



Zalla

Ayuntamiento
Udala

Aurrekontuak Presupuestos

2016

| | |
|---|------------|
| 1.-PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO..... | 5 |
| 1.1.-Memoria..... | 5 |
| 1.2.-Norma Municipal de ejecución Presupuestaría..... | 33 |
| 1.3.-Resumen..... | 77 |
| 1.3.1.-Presupuesto de Gastos por capítulos..... | 77 |
| 1.3.2.-Presupuesto de Gastos por Áreas..... | 78 |
| 1.4.-Presupuesto Ingresos..... | 79 |
| 1.5.-Presupuestos de gastos (por Programas)..... | 80 |
| 2.-Presupuesto Organismo Autónomo Local RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI..... | 233 |
| 2.1.-Gastos..... | 233 |
| 2.2.-Ingresos..... | 236 |
| 3.-Presupuesto Enkarterri Berri Zerbitzuak..... | 238 |
| 3.1.-MEMORIA DE ACTIVIDADES..... | 238 |
| 3.1.1.-INTRODUCCIÓN..... | 238 |
| 3.1.2.-PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL 2016..... | 240 |

| | |
|---|------------|
| 3.1.3.-INGRESOS:..... | 240 |
| 3.1.4.-GASTOS:..... | 240 |
| 3.1.5.-ESTADO ENDEUDAMIENTO..... | 241 |
| 3.1.6.-ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PREVISIONAL-AURREKUSITAKO SARREREN ETA GASTUAK EGOERA..... | 242 |
| 3.1.7.-BALANCE PREVISIONAL-AURREIKUSITAKO BALANTZEA..... | 246 |
| 3.1.8.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL / GALDU – IRABAZIEN AURREKONTUA..... | 249 |
| 3.1.9.-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO / ONDARE NETOAREN ALDAKETEN EGOERA..... | 250 |
| 3.1.10.-ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO / DIRU-FLUXUEN EGOERA ORRIA..... | 252 |
| 3.1.11.-ANEXO PERSONAL 2016..... | 261 |
| 4.-Presupuesto consolidado..... | 262 |
| 4.1.-Ingresos..... | 262 |
| 4.2.-Gastos..... | 264 |
| 5.-Anexos..... | 266 |
| 5.1.-Inversiones..... | 266 |

| | |
|---|------------|
| 5.2.-Créditos de compromiso..... | 270 |
| 5.3.-Endeudamiento..... | 271 |
| 5.4.-Trasferencias corrientes y capital..... | 272 |
| 5.5.-Personal..... | 278 |
| 5.5.1.-RPT..... | 278 |
| 5.5.2.-Personal..... | 283 |
| 5.6.-Responsables de gasto..... | 290 |

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

1.1.- Memoria

Hace tiempo que oímos hablar de la recuperación tras la crisis económica, pero la realidad diaria es tozuda y lo que experimentamos no se corresponde con ese discurso. Las tasas de paro siguen siendo muy preocupantes en nuestro municipio (816 parados, 18,9% en diciembre de 2015) y muchas familias llevan demasiado tiempo sin tener un sueldo estable.

Tampoco ha cambiado significativamente la economía municipal:

- No se ha cumplido la previsión de la Diputación Foral en cuanto a la recaudación en 2015 y Zalla tiene que devolver 320.675 € en 2016 debido a este desfase.
- Los otrora abultados ingresos municipales por impuestos sobre nuevas urbanizaciones son insignificantes ahora.
- Se recortan o desaparecen subvenciones de otras instituciones, como la de Agenda Local 21 de Diputación Foral.

Ante esta tesitura, la prioridad municipal es limitarse a realizar las inversiones que se consideren más necesarias, apuntalar la calidad de los servicios que se ofrecen, mejorando en aquellos en los que haya margen, e intentar recaudar mejor para lograr estos objetivos, pero sin aumentar la presión fiscal a las familias.

INGRESOS

Un año más, hemos congelado los impuestos y tasas. No es una situación que pueda perpetuarse porque los impuestos son necesarios

para prestar servicios públicos, pero hemos entendido necesaria la medida para aliviar las maltrechas economías de nuestros vecinos.

En virtud del acuerdo firmado con Cespa el pasado año, se consiguen unos ingresos adicionales previstos de 90.000 € por uso de caminos municipales por parte de los camiones que van al vertedero. Además, también habrá ingresos adicionales en concepto de impuesto ICIO por la construcción de la depuradora para tratar los lixiviados.

Finalmente, hay que señalar que los ingresos provenientes de

Diputación se verán disminuidos en 320.675 €, para poder saldar la deuda contraída al registrar la entidad foral una menor recaudación de la esperada en 2015. Así y todo, el ingreso proveniente de Udalkutxa sigue siendo el mayor del Ayuntamiento (59,18%).

| INGRESOS | |
|---|---------------------|
| Fondo de Financiación Municipal Udalkutxa | 5.040.000,00 |
| Impuesto Bienes Inmuebles | 861.976,00 |
| Impuesto Vehículos Tracción Mecánica | 604.734,97 |
| Aprovechamientos Forestales | 500.000,00 |
| Cánones y otras Concesiones | 250.000,00 |
| Ocupación suelo, subsuelo y vuelo | 150.000,00 |
| Impuesto Construcciones y obras | 140.000,00 |
| Impuesto Actividades Económicas | 125.852,00 |
| Otros | 843.329,69 |
| TOTAL | 8.515.892,66 |

GASTOS

| DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁREA | |
|--|---------------------|
| Organización | 2.216.899,04 |
| Ciudadanía | 4.024.080,16 |
| Territorio | 2.274.913,46 |
| TOTAL | 8.515.892,66 |

Como puede apreciarse en la tabla anterior, Ciudadanía sigue siendo el

área que acumula el mayor esfuerzo en gasto. En este sentido, se han presupuestado **nuevas acciones relacionadas con los servicios sociales**, como son:

- Taper solidario: 5.000 €. Permite repartir comida diariamente a 13 familias en situación de necesidad, seleccionadas por los servicios sociales.
- Ayudas a familias: 29.000 €. Partida que permitirá tomar varias medidas para reforzar la economía de las familias que más lo

necesitan. Entre estas medidas, se complementarán las Ayudas de Emergencia Social (AES) sustentadas por el Gobierno Vasco.

En cuanto a servicios que ya se venían prestando, y en los cuales se ha aumentado el esfuerzo económico:

- Transferencia a residencia municipal Zallako Eguzki: 457.889 €. Este año se sigue aumentando la aportación económica a la residencia, lo cual se traduce en un incremento de un 241 % respecto a la cantidad que se aportaba en 2010.

- Ayuda en compra de material escolar: 10.000 €. Esta ayuda creada recientemente ha tenido mucha aceptación.
- Igualdad: 15.000 €. Esta partida servirá para abordar la redacción del nuevo plan de igualdad y plantear nuevas acciones a las que se venían realizando. Así mismo, se incrementa a 3.600 € la subvención a las asociaciones que trabajan por la igualdad en el pueblo.

El Ayuntamiento, dada la situación del municipio, debe realizar un

esfuerzo en el área de **promoción económica y creación de empleo**. Siempre teniendo en cuenta que las administraciones competentes y con financiación y recursos propios para estas áreas son Gobierno Vasco y Diputación, por lo que las acciones municipales deben cumplir dos máximas: complementar las puestas en juego por estas administraciones y no abandonar en este esfuerzo las competencias que nos son propias y nadie más va a cubrir. Con estos criterios se han diseñado las siguientes partidas:

- Promoción de empleo: 100.000 €. Mantenemos la cantidad del año pasado, pero cambiamos la orientación. Lanbide nos ha aconsejado complementar su programa de empleo con aportaciones municipales en lugar de crear nuevos programas que nos advierte superan las competencias municipales.
- Bonodenda: 30.000 € (se recuperan 20.000). Mantenemos esta ayuda que cumple la triple funcionalidad de promocionar el consumo en el pueblo, ayudar a las familias en algunas compras y

aliviar la situación del comercio, que hoy en día es el sector que más zallarras emplea.

- Enkarterri Fest 2016: 60.000 €. Vamos a por la tercera edición de un festival que sirve para promover el sector primario y la hostelería local.
- Registro cebolla morada y cursos hortícolas: 2.500 €. El nombre del producto más emblemático de Zalla no ha sido nunca registrado y entendemos que esta acción ayudará a su promoción.

- Contratos de prácticas y becas: 57.300 €. Jóvenes del pueblo pueden completar su periodo de formación e iniciar su andadura profesional en el Ayuntamiento.
- Promoción de la cultura emprendedora: 8.500 €. En los últimos años se viene dando cobertura a este programa que significa sembrar para que más personas den el paso de crear su propia empresa.
- Ayuda de transporte para el reciclaje laboral: 3.000 €. Uno de los

hándicaps de las personas que quieren acceder a formación para tener más opciones en el mercado laboral es que en muchas ocasiones tienen que desplazarse. Pretendemos minorar este coste adicional con esta partida.

Seguimos por la senda, iniciada en la anterior legislatura, de la **modernización de la organización** y se soporta presupuestariamente:

- Arangune. Tras la inversión en el edificio, es necesario soportar con

personal los servicios a prestar en esta infraestructura.

- Proyecto de gestión de expedientes. Tras redactar el manual de procedimientos y el SAC, la mejora y simplificación de la gestión de expedientes es el siguiente objetivo que nos hemos marcado.
- Plan de legislatura. El cronograma de los proyectos más importantes a desarrollar en la legislatura se hará público este año y guiará los siguientes ejercicios.
- Portal de transparencia. La creación del portal de transparencia ha

sido un hito que debe tener continuidad con el mantenimiento del mismo con información actualizada.

- Bolsa de trabajo de administrativo. Este perfil es muy necesario en el Ayuntamiento y la cubrición de bajas y vacantes del mismo se realizará con una bolsa que asegure el acceso en igualdad de condiciones y con la transparencia que se debe. Esta bolsa significará continuar por el camino abierto en la creación de bolsas de trabajo de auxiliar de enfermería y de

limpiador/camarero/planchador para la residencia, y de arquitecto, electricista, jefe de mantenimiento y albañil para el Ayuntamiento. Mientras continúa la prohibición legal de realizar Ofertas Públicas de Empleo o contrataciones directas por parte del Ayuntamiento, avanzaremos todo lo posible en este campo con las bolsas de trabajo.

- Nuevas licitaciones públicas de aquellos cuyo coste pueda reducirse.

La conservación y disfrute ordenado de nuestro **medio ambiente** sigue

estando en la agenda:

- Puesta en valor de Bolunburu y la Mella: 27.225 €. Mejoras en la señalética y acciones para facilitar la interpretación de estos entornos.
- Guía didáctica y visitas guiadas al Castro: 3.000 €.
- Plan de paisaje de la calzada real del Cadagua: 21.700 € (Lograda una subvención del 90%). Permitirá establecer acciones para proteger las características más propias de nuestro entorno.

- Retirada de amianto de terrenos e instalaciones municipales:
10.000 €
- Eliminación de especies invasoras: 5.000 €

El capítulo de **inversiones** no puede ser muy abultado de partida debido al retroceso en nuestra mayor fuente de ingresos, los provenientes de Diputación. Así y todo se realizarán algunas muy importantes:

- Gestión de suelos para obras hidráulicas: 730.000 €. Esta cantidad

se incorporará a los presupuestos 2016 proveniente de la partida no consumida en 2015. La buena noticia del inicio de las obras a finales de 2016 permitirá terminar con este dinero la gestión de los suelos en la primera mitad del año.

- Arreglo de las redes de abastecimiento y saneamiento de Otxaran: 340.000 €. Esta actuación, coordinada con el proyecto de construcción de aceras en Otxaran se realizará también incorporando a los presupuestos de 2016 la partida no agotada en

2015.

- Peatonalización parcial Luis Sesé: 120.000 € (lograda una subvención de 19.520 € plan de ayudas HIRIGUNE 2015). Un Zalla más amable para peatones y bicis redunda también en mayores opciones para comercio y hostelería, como ha demostrado la actuación en la calle Hermanos Maristas.
- Construcción Skate Park: 80.000 €. Es una infraestructura largamente reclamada para los jóvenes, que precisan de opciones

de ocio saludable en el pueblo.

- Limpieza de locales para ceder a Bidaideak: 3.000 €. El proyecto de “Centro para la autonomía personal en Enkarterri” tiene el total apoyo del Ayuntamiento, que habilita una partida para adecuar los locales que cederemos.

Un pueblo con población joven como el nuestro debe cuidar especialmente las áreas de **infancia y euskera**:

- Euskera: 30.560 €. Esta partida aumenta para cubrir la financiación

de un grupo más para la bertso eskola, el aumento del dinero para el programa berbalagun y los 10.000 € para ayudas al estudio del euskera en cualquier centro oficial.

- Bideguna infantil: 4.000 €. Programa para apoyo escolar fuera del horario lectivo.
- Actividades educativas: 5.000 €. Nuevas actividades (trukaketa, taller afectivo,...) podrán financiarse con esta partida

Con el firme propósito de sustentar el **tejido asociativo** del pueblo,

volvemos a incrementar un 5% las subvenciones a todas las asociaciones del municipio. Lo que suma un incremento acumulado de un 25% desde 2011.

En cuanto a las **transferencias a organizaciones comarcales supramunicipales** (Mancomunidad, Behargintza, Enkartur, Enkarterrialde) que suman una importante cantidad del presupuesto, 2016 servirá para racionalizar la aportación de Zalla a estos entes.

CONCLUSIÓN

Este proyecto de presupuestos debe dar respuesta a lo que necesita Zalla hoy en día, pero debe tener en cuenta las limitaciones que, comparando con otras épocas, otras instituciones nos imponen en el actual contexto económico.

METODOLOGÍA

El presupuesto se organiza por programas. Cada programa se describe con su ficha en la que aparecen quiénes han diseñado y gestionarán el gasto de ese programa (responsables políticos y técnicos), qué

pretenden conseguir (objetivos), cómo pretenden lograrlo (acciones previstas) y, finalmente, de dónde podría conseguirse dinero (ingresos vía subvención de otras administraciones) y cuánto dinero gastarán a lo largo del año, ordenado por conceptos (listado de partidas de gasto). Cada euro que se gaste debe perseguir un fin concreto y estas fichas tienen que servir para explicarlo.

De este modo, cada ficha es un instrumento que nos ha permitido o nos permitirá...:

... en la fase de diseño, optimizar la previsión del gasto necesario por programa haciendo reflexionar conjuntamente al político y al técnico implicados.

... en la fase de comunicación, facilitar la lectura y comprensión del presupuesto por parte de la ciudadanía.

... en la fase de ejecución, gestionar el gasto mejor, en equipo (cada uno ocupándose de su área) y ajustándose a las previsiones.

1.2.- Norma Municipal de ejecución Presupuestaria

Capítulo I Normas generales

Artículo 1 .-Presupuestos que integran el general.

Artículo 2 .-Estructura presupuestaria.

Artículo 3 .-Vinculaciones jurídicas.

Capítulo II Créditos presupuestarios y modificaciones de créditos

Artículo 4 .-Créditos de gestión.

Artículo 5 .-Créditos de compromiso.

Artículo 6 .- Normativa aplicable al régimen de modificaciones.

Artículo 7 .-Créditos ampliables.

Artículo 8 .-Incorporación de créditos.

Capítulo III Ejecución del Presupuesto

Sección Primera. Gastos.

Artículo 9 .-Responsables de Programas de Gasto.

Artículo 10 .-Retenciones de créditos

Artículo 11 .-Gastos plurianuales.

Artículo 12 .-Autorización y disposición del gasto.

Artículo 13 .- Reconocimiento de obligaciones.

Artículo 14 .-Acumulación de fases del gasto.

Artículo 15 .-Ordenación del pago.

Artículo 16 .-Pagos a justificar.

Artículo 17 .-Cargos en cuenta y compensaciones.

Artículo 18 .-Plan de Inversiones.

Sección Segunda. Ingresos.

Artículo 19 .-Subvenciones a recibir.

Artículo 20 .-Endeudamiento.

Sección Tercera. Gestión presupuestaria

Artículo 21 .-Concesión de subvenciones, autorizaciones y licencias.

Artículo 22 .-Bases Generales para la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2016

Artículo 23 .-Subvenciones nominativas previstas para el ejercicio de 2016.

Artículo 24 .-Tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Artículo 25 .-Personal.

Artículo 26 .-Patrimonio Municipal del Suelo.

Artículo 27 .-Dietas y gastos de transporte de los

miembros de la Corporación y asignación económica a los grupos políticos municipales.

Artículo 28 .-Normas adicionales sobre subvenciones o donativos recibidos.

Artículo 29 .-Límite de endeudamiento.

Artículo 30 .-Régimen de Garantías.

Artículo 31 .-Crédito Global.

Artículo 32 .-Créditos de Compromiso.

Artículo 33 .-Remanente de Tesorería.

Artículo 34 .-Préstamos de Consumo.

Artículo 35 .-De la Prórroga Presupuestaria

Capítulo IV Cierre del ejercicio

Artículo 36 .-Cierre del ejercicio.

Capítulo V Tesorería

Artículo 37 .-Pago de las obligaciones.

Capítulo VI Organismos Autónomos

Artículo 38 .-Organismos Autónomos.

Artículo 39 .-Empresa Pública.

Capítulo VII Información Contable.

Artículo 40 .-Información Contable.

Capítulo VIII Del control interventor

Artículo 41 .-Del control interventor

Disposiciones Adicionales

Capítulo I Normas generales

A tenor de lo preceptuado en los artículos 6.2 y 9 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, así como en lo estipulado en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Zalla para el ejercicio de 2016.

Artículo 1 .-Presupuestos que integran el general.

El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por el Presupuesto propio del Ayuntamiento que asciende a la cantidad de **8.515.892,66 €**, tanto en sus estados de ingresos como de gastos, el del Organismo Autónomo Local de Atención a la Tercera Edad Residencia Zallako Eguzki que asciende a la cantidad de **1.820.876,21 €** por iguales conceptos y el de la sociedad pública mercantil Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L. **318.593,41 €** euros, tanto en ingresos como en

gastos, ascendiendo a un total (una vez deducidas las transferencias internas) de **9.993.260,78** euros.

Artículo 2 .-Estructura presupuestaria.

La partida presupuestaria de gastos está formada por agregación de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, a nivel de Área, Programa y Subconcepto, respectivamente. En el anexo número 1 se desarrollan las tres clasificaciones

La contabilización y el control de los ingresos se realizan a nivel de subconcepto.

Artículo 3 .-Vinculaciones jurídicas.

1. Se establecen los niveles de vinculación jurídica de los créditos de gasto que se señalan en los apartados siguientes. La vinculación definida en un apartado posterior tendrá prioridad sobre la definida en los apartados anteriores.

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

a) Con carácter general:

| Capítulo | Ayuntamiento | | | Organismos Autónomos | | |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | Orgánica | Funcional | Económica | Orgánica | Funcional | Económica |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |

b) Se vincularán a nivel de subconcepto económico las partidas que contengan los siguientes subconceptos:

| Concepto económico | Ayuntamiento | | |
|---|--------------|-------|-----------|
| | Org. | Func. | Económica |
| 20201 Alquiler equipos de oficina | 0 | 0 | 5 |
| 21001 Mantenimiento de infraestructuras | 0 | 0 | 5 |
| 21101 Mantenimiento de edificios | 0 | 0 | 5 |
| 21102 Mantenimiento de ascensores | 0 | 0 | 5 |
| 21103 Mantenimiento de calderas | 0 | 0 | 5 |
| 21401 Reparación mobiliario y equipos | 0 | 0 | 5 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 22002 Prensa, revistas y otras publicaciones | 0 | 0 | 5 |
| 22004 Fotocopias y otras impresiones | 0 | 0 | 5 |
| 22101 Energía eléctrica | 0 | 0 | 5 |
| 22102 Agua | 0 | 0 | 5 |
| 22103 Gas | 0 | 0 | 5 |
| 22104 Combustibles y carburantes | 0 | 0 | 5 |
| 22109 Productos de limpieza y aseo | 0 | 0 | 5 |
| 22201 Comunicaciones telefónicas | 0 | 0 | 5 |
| 22202 Comunicaciones postales | 0 | 0 | 5 |
| 22401 Primas de seguros | 0 | 0 | 5 |
| 22402 Seguro de vehículos | 0 | 0 | 5 |
| 22603 Publicidad y Propaganda | 0 | 0 | 5 |
| 22605 Cursos de personal | 0 | 0 | 5 |
| 22701 Servicio de limpieza | 0 | 0 | 5 |
| 22702 Seguridad | 0 | 0 | 5 |
| 22712 Servicios informáticos | 0 | 0 | 5 |
| 23001 Dietas, locomoción y transporte | 0 | 0 | 5 |
| 42101 Aportación Mancomunidad | 0 | 0 | 5 |
| Enkartaciones | 0 | 0 | 5 |
| 62601 Equipos para procesos de información | 0 | 0 | 5 |

2. Quedan vinculadas entre sí las partidas de gasto pertenecientes a los programas 4321 "Información y promoción turística", por un lado y 4391 "Otras actuaciones de comercio interior" por el otro.

3. Se faculta a la Intervención para crear durante la ejecución del presupuesto, dentro de los niveles de vinculación jurídica de los créditos, las partidas que resulten precisas para la correcta imputación de los gastos.

Capítulo II Créditos presupuestarios y modificaciones de créditos

Artículo 4 .-Créditos de gestión.

Los créditos recogidos en el Presupuesto con este carácter o los que se generen durante el ejercicio con igual consideración, se gestionarán con arreglo a las indicaciones de la Administración que los haya concedido.

Artículo 5 .-Créditos de compromiso.

Son créditos de compromiso los aprobados con este carácter por el Pleno para ejercicios futuros:

1. A través del Anexo de Créditos de Compromiso del Presupuesto.

2. Por acuerdos adoptados durante el ejercicio.

Tienen por objeto posibilitar la realización de gastos plurianuales y pueden ser modificados de conformidad con lo establecido en la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades del Territorio Histórico de Bizkaia y en la presente NMEP.

Artículo 6 .- Normativa aplicable al régimen de modificaciones.

1. Los responsables de programas de gastos podrán proponer, en los términos recogidos en esta Norma, cualquiera de las modificaciones de créditos previstas en la Norma Foral Presupuestaria. Cuando los incrementos de crédito se financien con transferencias de otros créditos, los responsables de los programas donde se produzcan las bajas que los incluyan

deberán expresar su conformidad, así como que la minoración no afecta a la consecución de los objetivos programados.

2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.

3. La competencia para aprobar las modificaciones de crédito es la determinada en la Norma Foral Presupuestaria, si bien se delega en la Alcaldía la competencia para:

– Aprobar transferencias entre distintos programas, cuando la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y destino no supere el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones reales.

– Aprobar créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto inicial.

4. Todas las modificaciones presupuestarias son ejecutivas desde su

aprobación excepto los créditos adicionales a los que les sean de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad y recursos que los Presupuestos Generales, salvo en el caso de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general.

En el caso de créditos adicionales financiados con remanente de tesorería, se estará a lo establecido en el artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.

Artículo 7 .-Créditos ampliables.

Se declaran ampliables, de conformidad a o establecido en la Norma Foral Presupuestaria 10/2003 todas las partidas del Presupuesto de gastos, excepto la correspondiente al crédito global, estando facultado el Alcalde-Presidente de la Corporación para tomar el acuerdo correspondiente. No obstante y dado el carácter limitativo de la cuantía económica contenida en cada una

de las partidas de gastos, cualquier modificación al alza de los créditos de gasto se realizará mediante el oportuno expediente de modificación de créditos salvo en los casos en que se disponga del crédito global o se incurra en el supuesto referido en punto 4 del artículo 24 de la Norma Foral aludida anteriormente.

Artículo 8 .-Incorporación de créditos.

1. Podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio vigente los remanentes de crédito del ejercicio anterior con arreglo al procedimiento y requisitos establecidos en la Norma Foral Presupuestaria, una vez aprobada la Liquidación del Presupuesto de origen.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, Intervención facilitará a los responsables de los programas de gasto, cuando se conozcan, el listado de remanentes de crédito incorporables.
3. Antes de la aprobación de la liquidación, a solicitud de los

responsables de los programas de gastos y con informe previo y favorable del Interventor sobre la razonabilidad económica de la operación, podrá acordarse la incorporación anticipada de los créditos correspondientes a remanentes de crédito financiados con ingresos afectados.

Capítulo III Ejecución del Presupuesto

Sección Primera. Gastos.

Artículo 9 .-Responsables de Programas de Gasto.

1. Son responsables de programas de gastos los indicados en el anexo número 5.6, que podrá ser modificado por resolución de la Alcaldía en el ámbito de sus competencias. Este listado podrá ser modificado por resolución de la Alcaldía. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, los responsables técnicos de los programas de gasto solicitarán las Retenciones de Crédito y mostrarán la conformidad o disconformidad a:

- a) Las facturas y recibos.
- b) Los pliegos de prescripciones técnicas.
- c) Los informes de valoración de las ofertas.

2. Los responsables políticos y técnicos de los programas suscribirán de forma mancomunada:

- a) Las propuestas de aprobación y disposición de los gastos previstos en los mismos.
- b) La conformidad o disconformidad de las propuestas de reconocimiento de las obligaciones diferentes a las facturas.
- c) Las propuestas de modificaciones de créditos que afecten a partidas de sus programas de gasto.
- d) Las propuestas de anulación de saldos sobrantes de autorización

(A) y de disposición (D) de gastos, en los términos del artículo 14.

3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, los titulares de los programas que se indican sustituirán a los responsables de los programas donde se ubiquen los gastos que a continuación se señalan, para la tramitación a que se refieren el apartado 1 y las letras a) y b) del apartado 2.

| Denominación | Concepto | Responsable |
|--|-----------------|--|
| Alquiler equipos de oficina | 20201 | Técnico Responsable Area Organización |
| Mantenimiento de infraestructuras | 21001 | Idem |
| Mantenimiento de edificios | 21101 | Idem |
| Mantenimiento de ascensores | 21102 | Idem |
| Mantenimiento de calderas | 21103 | Idem |
| Prensa, Revistas y otras publicaciones | 22002 | Idem |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|--------------------------------|-------|------|
| Fotocopias y otras impresiones | 22004 | Idem |
| Energía eléctrica | 22101 | Idem |
| Agua | 22102 | Idem |
| Gas | 22103 | Idem |
| Combustibles y carburantes | 22104 | Idem |
| Productos de limpieza y aseo | 22109 | Idem |
| Comunicaciones telefónicas | 22201 | Idem |
| Comunicaciones postales | 22202 | Idem |
| Primas de seguro | 22401 | Idem |
| Seguro de vehículos | 22402 | Idem |
| Publicidad y propaganda | 22603 | Idem |
| Cursos de personal | 22605 | Idem |
| Servicio de limpieza | 22701 | Idem |

| | | |
|--|-------|------|
| Seguridad | 22702 | Idem |
| Servicios informáticos | 22712 | Idem |
| Dietas, locomoción y transporte | 23001 | Idem |
| Aportación Mancomunidad Enkartaciones | 42101 | Idem |
| Equipos para procesos de información | 62601 | Idem |

4. Es responsabilidad de la Intervención efectuar las Relaciones semanales proponiendo al Órgano competente el reconocimiento de las obligaciones derivadas de facturas conformadas por los responsables de los programas.
5. Junto a la firma de las solicitudes, informes, facturas, propuestas y demás documentos se harán constar la fecha y el nombre y cargo del firmante.
6. Los técnicos municipales responsables del control de los

proyectos de obras con dirección externa y los técnicos municipales directores de obras mostrarán la conformidad o disconformidad:

a) Respecto a la contratación de la elaboración de proyectos de obras:

– A los pliegos de prescripciones técnicas

– A los informes de valoración técnica de las ofertas

– A las facturas.

b) Respecto a la contratación de la realización de obras:

– A los proyectos

– A los informes de valoración técnica de las ofertas

– A las facturas

Artículo 10 .-Retenciones de créditos

Con carácter previo a la tramitación de expedientes de gastos los responsables de los programas de gasto solicitarán a la Intervención certificación de existencia de crédito, que una vez emitida se incorporará al expediente.

La solicitud de RC para los contratos menores podrá enviarse a Contabilidad por correo electrónico.

Intervención repondrá a disponible el saldo de RC no autorizado.

En los Organismos Autónomos la certificación de existencia de crédito será emitida por sus servicios de Contabilidad y su validez se regirá por su normativa interna.

Artículo 11 .-Gastos plurianuales.

1. La realización de gastos de carácter plurianual se ajustará a lo establecido en el artículo 22 de la Norma Foral 10//2003, de 2

de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. No obstante se establece la delegación al Alcalde por parte del Pleno de la facultad de autorizar y disponer de dichos gastos siempre que cuenten con créditos de pago y de compromiso en cuantía suficiente para cada uno de los ejercicios afectados.

2. No requerirán créditos de compromiso los gastos enunciados en el artículo 22.6 de la Norma Foral 10//2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 12 .-Autorización y disposición del gasto.

1. Dentro de los créditos consignados en el Presupuesto corresponderá la autorización y disposición de los gastos al Presidente, a la Junta de Gobierno o al Pleno de conformidad con la atribución de competencias y el régimen de delegaciones vigente.

2. Al inicio del ejercicio se contabilizarán en fase D los gastos que correspondan a cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, compromisos relativos al arrendamiento de bienes inmuebles o de carácter permanente y tracto sucesivo, adjudicados legalmente en ejercicios anteriores y con vigencia en el actual:

- a) Por el importe comprometido para el ejercicio actual, cuando conste explícitamente en la adjudicación.
- b) Por el importe presupuestado cuando no conste en la adjudicación.

También se contabilizarán en la misma fase que hayan alcanzado en el ejercicio precedente los gastos autorizados o dispuestos en virtud del régimen de tramitación anticipada de expedientes de gasto.

3. Los saldos de autorización y de disposición correspondientes a

obras liquidadas se anularán por la Intervención sin necesidad de que sea instado por los responsables de los programas.

4. Los saldos de autorización de gastos de obras no liquidadas podrán ser anulados por la Intervención, total o parcialmente, a petición de los responsables de los programas de gasto.
5. Los demás saldos de autorización de gastos se anularán por la Intervención sin necesidad de que sea instado por los responsables de los programas.
6. Corresponde a la Alcaldía la anulación de los demás saldos de disposición de gastos, a propuesta de los responsables de los programas y previo informe de la Intervención.

Artículo 13 .- Reconocimiento de obligaciones.

1. Corresponde al Alcalde o a la Junta de Gobierno, en su caso, el reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de

gastos legalmente adquiridos.

2. Las facturas se presentarán con carácter general a través del punto general de entrada de facturas electrónico www.face.gob.es no obstante y para facturas de importe igual o inferior a 5.000,00 € se podrán presentar en el Registro Municipal de Facturas (en el del Organismo Autónomo, en su caso). Se registrarán las emitidas a nombre del Ayuntamiento de ZALLA (del Organismo Autónomo, en su caso) que reúnan los requisitos señalados en el DF 57/2004 y se devolverán las demás. Una vez registradas se remitirán a los responsables de los programas de gasto, que las devolverán conformadas, para su fiscalización y aprobación.

Artículo 14 .-Acumulación de fases del gasto.

Se autoriza la tramitación simultánea de las siguientes fases del gasto, que la Alcaldía podrá incrementar mediante resolución motivada informada por la Intervención.

AD. Autorización y disposición del gasto.

1. Incrementos anuales del precio de contratos vigentes por aplicación de los porcentajes o fórmulas previstas en las resoluciones de adjudicación.
2. Modificaciones contractuales que impliquen mayor gasto y que, por razones técnicas debidamente justificadas, deban adjudicarse al titular del contrato del que se derivan.
3. Prórrogas de contratos.
4. Incrementos salariales.
5. Transferencias a Grupos Políticos Municipales.
6. Contratos de mantenimiento que necesariamente hayan de formalizarse con la empresa proveedora del bien a mantener.

7. Gastos legalmente comprometidos con Administraciones Públicas a través de convenios.

ADO. Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones

- a) Nomina.
- b) Anticipos y préstamos a funcionarios y a OO AA y sociedades públicas.
- c) Cargas sociales.
- d) Concesión de subvenciones consignadas en el Presupuesto con carácter nominal.
- e) Indemnizaciones.
- f) Tributos.
- g) Gastos derivados del mantenimiento de bienes

patrimoniales de titularidad municipal.

- h) Dietas.
- i) Intereses de demora.
- j) Transferencias previstas en el presupuesto a favor de los OO AA y sociedades públicas.
- k) Gastos correspondientes a créditos de gestión.
- l) Gastos de locomoción.
- m) Formación.
- n) Otros gastos que se tramiten por Anticipo de Caja Fija.
- o) Gastos legalmente comprometidos con Administraciones Públicas a través de convenios, que impliquen reconocimiento de obligaciones.

p) Provisión de fondos por defensa jurídica.

DO. Disposición y reconocimiento de obligaciones

1. Contratos menores.
2. En los expedientes de expropiación, las resoluciones que aprueben el mutuo acuerdo, la hoja de aprecio o las hojas de depósito o fijen la indemnización por la rapidez de la ocupación.

ADOP. Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago

1. Gastos autorizados para su cargo en cuenta y compensaciones.

Artículo 15 .-Ordenación del pago.

Corresponde al Alcalde la ordenación de los pagos derivados de

obligaciones legalmente reconocidas.

Artículo 16 .-Pagos a justificar.

1. En situaciones especiales debidamente justificadas en las que sea preciso el pago con carácter previo o simultáneo a la adquisición, la prestación del servicio o la realización del suministro, a petición de los responsables de los programas de gasto e informe previo de la Intervención, podrán expedirse órdenes de pago a justificar a favor del Tesorero municipal o funcionario propuesto por el mismo en las condiciones señaladas en el artículo 43.1 y 2 de la Norma Foral aludida.

2. Una vez efectuado el pago se justificará la aplicación de las cantidades recibidas y se tramitarán las fases del gasto no realizadas, hasta el reconocimiento de la obligación a favor del tercero que haya realizado la prestación del servicio o el suministro.

Artículo 17 .-Cargos en cuenta y compensaciones.

1. Cargos en cuenta.

1.1. Cargos domiciliados.

Se autoriza el cargo en cuentas municipales abiertas en entidades de crédito, de los siguientes conceptos de gasto:

| Gastos autorizados |
|--|
| Amortización préstamos |
| Intereses préstamos |
| Operaciones de renting/leasing |
| Cuotas a Organismos públicos y Asociaciones de las que el Ayto. es miembro |
| Gastos de datáfono |
| Suscripciones a publicaciones oficiales. |
| Tributos forales |
| Seguros |
| Alta tomas de Iberdrola |
| Alta tomas de Naturgas |
| Gastos de teléfono |
| Gas |
| Contratos de tracto sucesivo (asesorías, limpieza, etc) |

Tesorería remitirá a los responsables de los programas en los que se inscriban estos gastos la información relativa a los importes cargados en cuenta, a fin de que se tramiten las fases pendientes hasta la ordenación del pago.

1.2. Cargos en cuenta por presentación en ventanilla bancaria.

Podrán presentarse en ventanilla bancaria para su cargo en cuenta liquidaciones una vez fiscalizadas y firmadas las resoluciones que las aprueban, a propuesta de los Responsables de su gestión.

1.3. Cargos en cuenta por presentación a través de Internet.

Las liquidaciones de IVA e IRPF y Seguros sociales podrán presentarse a la Hacienda Foral vía telemática para su cargo en cuenta, por las personas debidamente autorizadas, una vez fiscalizadas y firmadas las resoluciones que las aprueban, a propuesta de los Responsables de su gestión. Igual tratamiento podrá darse al ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.

2. Compensaciones.

Para la contabilización presupuestaria de los gastos legalmente compensados por el Consorcio de Aguas y las Administraciones Públicas, los responsables de los programas en los que se inscriban estos gastos realizarán las propuestas de resolución para la aprobación de las fases de gasto pendientes.

Artículo 18 .-Plan de Inversiones.

1. Tienen carácter vinculante las inversiones recogidas en el Anexo de Inversiones que se financien con subvenciones finalistas, en los términos establecidos en las resoluciones o convenios que las regulen.
2. Tienen carácter informativo no vinculante las demás. Sus modificaciones se registrarán por lo regulado en la NFP y en esta norma.

3. Semestralmente se dará cuenta al Pleno de las variaciones que se produzcan en Plan de Inversiones.

Sección Segunda. Ingresos.

Artículo 19 .-Subvenciones a recibir.

Los ingresos relativos a subvenciones, auxilios o donativos destinados a financiar operaciones de capital deberán justificarse con el documento acreditativo, o copia en su caso, del derecho de la Corporación a su utilización.

Las subvenciones o donativos que se reciban para la financiación de gastos que ya se hallaban consignados en presupuestos con cargo a recursos propios supondrán la liberación de los referidos recursos que podrán generar nuevos créditos mediante el correspondiente expediente de modificación de créditos.

Por la Alcaldía se determinaran los responsables de la solicitud y del seguimiento de las subvenciones a recibir.

Artículo 20 .-Endeudamiento.

1. Para la aprobación por parte del Ayuntamiento de una operación de crédito deberá tenerse en cuenta que, una vez calculada, la nueva carga financiera anual ésta no supere el 25 por ciento de los ingresos por operaciones corrientes que se tenga previsto realizar en el año.
2. Se autoriza la refinanciación de préstamos a largo plazo:
 - a) En condiciones financieras más favorables que las vigentes.
 - b) Por el importe máximo de la deuda viva.

Sección Tercera. Gestión presupuestaria

Artículo 21 .-Concesión de subvenciones, autorizaciones y licencias.

No se concederán subvenciones ni autorizaciones o licencias de las que se deriven ingresos públicos, a favor de terceros sin DNI o CIF ni autorizaciones sobre bienes inmuebles sin número fijo de Catastro (en caso de que el bien no figure inscrito el titular deberá acreditar que ha solicitado su alta o modificación en el Catastro).

Artículo 22 .-Bases Generales para la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2016

1ª) Objeto.

Las presentes bases se dictan al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y tienen por objeto establecer los principios generales que regulan el régimen de concesión de subvenciones y otras asistencias por parte de este Ayuntamiento de Zalla a entidades, instituciones, asociaciones así como particulares que con su actividad complementen o suplan las competencias municipales o sean de interés municipal.

2ª) Concepto.

Se entiende por subvención toda disposición dineraria que conceda el Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas que cumplan los siguientes requisitos:

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa del beneficiario.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto o la realización de una actividad.
- Que se cumplan por parte del beneficiario las obligaciones formales y materiales que se establezcan en cada caso.

3ª) Consignación presupuestaria.

Será requisito previo al otorgamiento de subvenciones la

existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las mismas.

4ª) Principios informadores.

Las subvenciones y demás ayudas tendrán carácter voluntario y eventual. Las que hayan podido otorgarse con anterioridad o puedan otorgarse en un futuro no crean derecho alguno a favor de los peticionarios por lo que no servirán como criterio determinante para la concesión de nuevas ayudas.

No podrá aumentarse la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas salvo que existan circunstancias excepcionales que lo motiven, según estimación realizada por el propio Ayuntamiento.

La concesión de subvenciones por parte del ayuntamiento será compatible con la percepción por parte del beneficiario de otro tipo de subvención o ayuda. En ningún caso la suma de las subvenciones recibidas podrá superar el coste total de la actividad o actividades subvencionadas.

El Alcalde-Presidente regulará los problemas de coordinación que se puedan suscitar en la tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones. Igualmente le corresponderá la interpretación de las dudas que pudieran surgir en la instrucción del procedimiento.

5ª) Beneficiarios.

Tendrá la consideración de beneficiario toda persona física o jurídica destinataria de la subvención que cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Que se halle empadronada o tenga su sede social en el municipio de Zalla y desarrolle prioritariamente su actividad en este municipio.
- b) Que se halle inscrita (en el caso de asociaciones) en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

Excepcionalmente se eximirá de cumplir dicho requisito a las asociaciones o entidades que desarrollen labores de reconocido o marcado carácter educativo, cultural, deportivo, benéfico, de cooperación internacional, etc.

- c) Que realicen sus actividades sin ánimo de lucro.
- d) Que acrediten hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social a la fecha de solicitud de la subvención.

6ª) Publicidad de la subvenciones concedidas.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular a lo establecido en su artículo 18.

7ª) Presentación de solicitudes y plazos de presentación.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Zalla y deberán presentarse en el Registro de Entradas del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según modelo establecido por el Ayuntamiento que deberá cumplimentarse en su integridad.

Las solicitudes se presentarán en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio.

Dicha solicitud contendrá la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI/NIF de la persona solicitante.

-Modelo normalizado de "Solicitud de subvenciones" a disposición en el SAC del Ayuntamiento y en la web municipal que incluirá la declaración jurada de no perseguir ánimo de lucro y estar exentos de los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social.

-Certificado de estar al corriente de los pagos anteriormente referidos en caso de existencia de trabajadores a su cargo.

-Fotocopia de los estatutos y de la Junta directiva de la asociación sólo en el caso de que hubiera sufrido variaciones o nunca se hubiera presentado.

-Descripción de la actividad que se pretende desarrollar en la que se especifiquen los objetivos, participantes, etc.

Dado su carácter anual, no podrán solicitarse subvenciones referidas a presupuestos vencidos aunque en dicho presupuesto hubiese existido consignación presupuestaria al efecto.

Junto con la solicitud deberá acompañarse la documentación exigida en la base 11ª.

Las solicitudes de subvención para la matriculación de niños y niñas de 0 a 2 años podrá hacerse a lo largo del curso escolar.

Se deberá aportar junto con la instancia:

- Certificado del centro donde se ha realizado la matriculación.

- Ultima declaración de la renta de todos los componentes de la unidad familiar. En caso de no haberla presentado certificado de Hacienda al respecto.

- A falta de declaración justificación de los ingresos de la unidad familiar, (certificados de empresa indicando la retribución, fecha de inicio y finalización de contratos, justificante de lo percibido por desempleo, R.G.I., etc.)

Se aplicará el porcentaje que corresponda sobre las tarifas abonadas a la correspondiente Haurreskola en función del nº de horas diarias de escolarización.

- Rentas hasta 18.000, euros anuales: 35%

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

- De más de 18.000 hasta 24.000 euros anuales: 25%
- Más de 24.000 hasta 30.000 euros anuales: 15%
- Más de 30.000 euros anuales: 0%

A los efectos del cómputo de renta, se considerará la suma de la base imponible general y del ahorro de los miembros de la unidad familiar.

En caso de estar dos o más niños o niñas matriculados simultáneamente, los límites de renta se multiplicarán por 1,5.

8ª) Instrucción del procedimiento.

La fase de instrucción comprenderá las siguientes actividades:

- Petición, por parte del órgano instructor, de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
- Evaluación de las solicitudes o peticiones formuladas por parte

del órgano instructor (Comisión informativa que corresponda).

- Resolución motivada del órgano competente en la que se indicará la relación de solicitantes (en su caso) y cuantía específica de la subvención.
- Será órgano competente para resolver el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento u órgano en que aquel delegue.

El plazo máximo de resolución, que habrá de ser notificada al interesado, será de dos meses a contar desde el siguiente a la presentación de la solicitud por parte del posible beneficiario. La solicitud cuya resolución no sea notificada en el plazo máximo indicado se entenderá desestimada por silencio negativo, salvo que se hayan producido circunstancias imputables al propio Ayuntamiento.

9ª) Obligaciones de los beneficiarios.

Las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones serán las siguientes:

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
- b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones

anteriores.

- d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
- e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
- f) Dar la adecuada publicidad de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención tanto en euskera como en castellano.
- g) Reintegrar la cantidad recibida en caso de incurrir en alguna de las causas que lo motiven.

10ª) Reintegros.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y por las causas establecidas en el artículo 37 del referido texto legal. La cantidad a reintegrar podrá ser compensada con cualesquiera otras por las que el beneficiario resulte acreedor de este ayuntamiento, incluida otra subvención a la que pueda tener derecho.

11ª) Justificación.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 31 de diciembre del año siguiente a su concesión.

Los beneficiarios de subvenciones deberán presentar ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:

- Memoria específica de la actividad realizada: valoración del objetivo, fotografías, asistencia, actividades, recursos utilizados, etc. (en su caso).

- Balance de ingresos y gastos de la actividad.

- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto realizado objeto de subvención al menos hasta el límite de la cuantía subvencionada. El Ayuntamiento guardará copia de dicha documentación.

- Información de los acuerdos de concesión de ayudas económicas por parte de otros organismos o instituciones, caso de haberse producido.

La justificación vendrá referida, salvo excepciones, a las cantidades que hubieran podido percibirse del Ayuntamiento con anterioridad a la fecha de solicitud de la nueva subvención.

A este respecto aquellas entidades o asociaciones, en particular asociaciones de padres, o clubes deportivos federados, podrán justificar gastos correspondientes al ejercicio corriente y al inmediatamente anterior (en este caso de junio a diciembre) siempre que no hayan sido presentadas como justificantes con anterioridad.

No se vinculará la concesión de una nueva subvención a la justificación de la subvención anterior pero será tenido en cuenta este hecho cuando se inicie el expediente de reintegro de la subvención que resulte insuficientemente justificada o no se justifique en absoluto.

12ª) Pago de la subvención.

Una vez concedida la subvención por parte del órgano competente, se procederá a su pago en los términos establecidos por el mismo. Podrá constituirse parte de la subvención como garantía en el caso de que el desarrollo de la actividad subvencionada suponga riesgos para el patrimonio municipal o para el dominio público o privado.

13ª) Modificación de la resolución.

Concedida una subvención y a solicitud del interesado podrá acordarse por el órgano concedente su modificación al alza previo informe del órgano instructor, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Que exista consignación presupuestaria.
- Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad exclusiva del beneficiario ni fueran previstas por éste.
- Que sean lo suficientemente relevantes y excepcionales para justificar la revisión de la subvención concedida.

14ª) Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

15ª) La regulación de las subvenciones derivadas de convenios particulares suscritos entre el Ayuntamiento y los beneficiarios se atenderán a lo establecido en el propio convenio. Igualmente se excluyen de esta regulación las transferencias dinerarias que el Ayuntamiento pueda realizar a organismos o administraciones públicas.

16ª) En todo lo no regulado por este artículo se atenderá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Artículo 23 .-Subvenciones nominativas previstas para el ejercicio de 2016.

Atendida la finalidad de impulso de iniciativas en los ámbitos lingüístico, cultural, deportivo, medioambiental, de organización territorial, de desarrollo económico y de bienestar social así como en aquellas materias que este municipio tiene atribuidas competencias y considerando la unidad y singularidad de las mismas, se consignan

presupuestariamente las siguientes cantidades en euros de forma expresa y nominativa con indicación de la partida presupuestaria a favor de las siguientes entidades:

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2311.48001 Acción social | |
| Ayudas a familias | 29.000,00 |

| | |
|---|---------------|
| Partida 2.2311.48002 Acción social | |
| Ayudas a familias niños de acogida | 500,00 |

| | |
|--|------------------|
| Partida 2.2311.48003 Acción social | |
| A compra de libros de texto y material escolar | 10.000,00 |

| | |
|---|----------|
| Partida 2.2311.48101 Acción social | |
| Asociación Esclerosis | 558,60 |
| Cruz Roja Enkartaciones | 7.901,25 |
| Banco de Alimentos | 455,70 |
| Fundación Síndrome de Down | 558,60 |
| Reserva | 1.500,00 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 10.974,15 |
|--------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.3342.48101 Promoción 3ª Edad | |
| Club de Jubilados de Mimetiz | 7.444,50 |
| Club de Jubilados de Aranguren | 6.575,10 |
| Grupo Indartu | 5.834,85 |
| TOTAL | 19.854,45 |

| | |
|---|-------------------|
| Partida 2.2411.47101 Promoción empleo y desarrollo local | |
| Fomento empresarial | 100.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2411.48103 Promoción empleo y desarrollo local | |
| Prácticas profesionales | 57.300,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Partida 2.2411.48001 Promoción empleo y desarrollo local | |
| Becas Transporte Reciclaje Profesional | 3.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Partida 2.3231.48001 Educación Primaria | |
| AA.PP. Alumnos de Mimetiz | 8.162,91 |
| AA.PP. Alumnos HH. Maristas | 8.162,91 |
| Reserva | 2.532,60 |
| Total | 18.858,42 |

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.3231.48002 Educación Primaria | |
| Alumnos Haurreskola y guardería | 5.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| Partida 2.3231.41201 Educación Primaria | |
| Mimetiz LHI | 828,90 |

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.3231.47101 Educación Primaria | |
| Maristas S. Miguel Ikastetxea | 1.003,25 |

| | |
|--|---------------|
| Partida 2.3241.41201 Educación Secundaria | |
| IES Zalla | 267,85 |

| | |
|---|--|
| Partida 2.3351.48002 A Alumnos aprendizaje | |
|---|--|

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|------------------------|------------------|
| Euskera | |
| Aprendizaje de Euskera | 10.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Partida 2.3343.48101 Cultura- Transferencias a las Entidades culturales | |
| Grupo de Teatro Antifaz | 1.336,23 |
| Sdad. Micológica Aranguren | 1.944,81 |
| Agrupación Musical Azkoaga (funcionamiento) | 13.891,50 |
| Grupo de Danzas Ibai Lorak | 2.673,56 |
| Grupo de Cine Urria | 3.585,33 |
| Coral Laino Eresi | 2.673,56 |
| ASOAYA | 600,00 |
| Aranguren Aurrera | 1.852,20 |
| Eguen Taldea | 551,25 |
| Total | 29.108,44 |

| | |
|---|----------|
| Partida 2.3411.48101-Deportes- A las Asociaciones deportivas | |
| Bidegintza, subvención anual | 6.684,51 |
| Kadagua Esku Baloia, subvención anual | 7.293,09 |
| Sociedad Ciclista Zalla, subvención anual | 4.497,15 |

| | |
|---|-----------|
| Organización Campeonato Euskadi Ciclista Cadete | 840,05 |
| Velódromo Zalla | 850,08 |
| Zalla Unión Club | 24.710,13 |
| Club Atletico Aranguren | 7.900,57 |
| Club Alpino Ubietamendi | 1.579,93 |
| Sociedad de Pelota Mano y Trofeo | 1.750,00 |
| Enkartaciones | |
| Sociedad de Pelota Pala | 1.958,61 |
| Vuelta a Bizkaia Junior | 694,63 |
| Clásica Zalla-Balmaseda-Zalla | 694,63 |
| Organizadores Marcha Ciclista Zalla-La | 347,34 |
| Robla | |
| Motoclub Zalla Off-Road Campeonato del mundo | 8.000,00 |
| Motoclub Zalla Off-Road | 1.701,21 |
| Club Xake Zalea | 765,19 |
| Memorial Bringas, Balonmano | 972,46 |
| Memorial Dani | 1.944,86 |
| Torneo Baloncesto féminas Nagore | 972,46 |
| Saratxaga | |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Peña Athletic Zalla | 850,08 |
| Peña Enkarterri de Tiragomas | 312,64 |
| 7 cumbres 7 continentes | 2.315,30 |
| Zallako Urkide Igeriketa Kluba | 2.100,05 |
| Zalla Txirringa Eskola | 682,55 |
| Organización Semana de la Montaña | 1.212,80 |
| Deportistas de élite | 5.512,55 |
| Enkarbtt | 926,15 |
| Club Gura-Hana Taekwondo | 882,05 |
| Club Deportivo Hold On | 661,55 |
| TOTAL | 89.612,62 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Partida 2.3411.48102 Deportes | |
| Dinamización frontón | 18.000,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.3341.48101-Juventud-Subvenciones a grupos | |
| Ibaiguren (Cabalgata de Reyes) | 3.281,30 |

| | |
|--|--|
| Partida 2.3341.48102-Juventud-Subvenciones a grupos | |
|--|--|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan Gaztedi Enkarterri | 26.931,00 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Partida 2.2312.48101 Igualdad. Subvenciones a grupos | |
| Grupo Elkartzen | 1.610,00 |
| Entzutekoak | 2.010,00 |
| TOTAL | 3.620,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Partida 2.4391.48001 Comercio Interior | |
| Transferencia a particulares | |
| A la Asoc. de Comerciantes de Zalla | 3.150,00 |
| TOTAL | 3.150,00 |

Las condiciones, requisitos y obligaciones que deberán cumplir los beneficiarios indicados son las que se recogen en el artículo anterior.

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS

| | |
|--|------------------|
| Partida 1.9121.481.01 Alta dirección y Organos de Gobierno- Transferencias a Grupos políticos | |
| Grupos municipales | 16.560,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Partida 1.9201.481.01 Administración general- Transferencias EUDEL | |
| EUDEL Asociación municipios vascos | 1.600,00 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2311.42101 Acción social Aportación a la Mancomunidad de Encartaciones | |
| Mancomunidad de Enkarterri (acción social) | 60.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Partida 2.2311.43101 Acción social Aportación a la Residencia | |
| A la Residencia de Ancianos de Zalla | 457.889,19 |

| | |
|---|--|
| Partida 1.9421.43301 Subvenciones a Entes públicos | |
|---|--|

| | |
|--------|-------------------|
| E.B.Z. | 204.212,31 |
|--------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Partida 1.9421.421.01 Transferencias a la Mancomunidad de Encartaciones | |
| Enkarterriko Mankomunitatea | 347.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.3351.42102 Transferencias a Administraciones públicas- | |
| Enkarterriko Euskaltea | 38.673,00 |

Artículo 24 .-Tramitación anticipada de expedientes de gasto.

1. Podrá iniciarse en el ejercicio la tramitación de un expediente de contratación o de concesión de subvenciones, con cargo exclusivo a la consignación presupuestaria del ejercicio siguiente, cuando exista normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Corporación o en el Proyecto de Presupuesto

de dicho ejercicio, en los siguientes casos:

| |
|---|
| Suministros de carácter periódico |
| Servicios habituales y sus prórrogas |
| Subvenciones |
| Otros gastos a determinar por la Alcaldía |

2. En estos casos, la certificación de retención de crédito se sustituirá por certificación del Interventor que acredite la concurrencia de los requisitos señalados en el apartado anterior y el importe. Dicha certificación quedará sin valor a 31 de diciembre si no se hubiera alcanzado la fase de autorización del gasto. Se llevará control de las certificaciones emitidas en un registro auxiliar de la Contabilidad.

3. En los expedientes de gasto que se tramiten anticipadamente se

podrá alcanzar como máximo la fase de disposición del gasto y será necesario reflejar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en las Bases para la Concesión de Subvenciones y en las resoluciones de adjudicación o concesión que la adjudicación del contrato o la concesión de la subvención quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

Artículo 25 .-Personal.

1. La aprobación del Presupuesto General supone la aprobación formal de la Plantilla presupuestaria, en los términos recogidos en el Anexo de Personal de este Presupuesto.

No forman parte de la R.P.T. las contrataciones laborales de duración determinada ni los nombramientos de funcionarios interinos para la ejecución de programas temporales.

2. La toma de posesión de funcionarios (excepto interinos de programas temporales) y de personal eventual, así como la contratación de personal laboral fijo requerirá la existencia de vacantes dotadas presupuestariamente.

3. Las contrataciones de personal laboral temporal y los nombramientos de funcionarios interinos para la ejecución de programas temporales requerirán acreditar consignación presupuestaria adecuada y suficiente hasta fin del ejercicio o de la previsión temporal del programa, si fuera menor.

4. Los pagos correspondientes a nóminas se efectuarán exclusivamente mediante transferencia bancaria, a cuyo fin todos los perceptores deberán facilitar un número de cuenta.

5. Las indemnizaciones por razón del servicio se regularán por lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 16/1993, con las actualizaciones introducidas por el Decreto 121/2006 y acuerdos

municipales de desarrollo.

6. Productividad

6.1 Concepto

Tal y como se recoge en el Real Decreto 861/1986 de 25 de abril por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, el complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con el que funcionario desempeña su trabajo.

6.2 Ámbito de aplicación

El complemento de productividad se aplicará al personal que desempeñe las siguientes funciones:

- a. Personal funcionario y laboral que ejerce labores de

atención al público en los Servicios de atención a la ciudadanía de Zalla y Aranguren.

- b. Coordinadores de cada una de las tres Áreas de Organización, Ciudadanía y Territorio del Ayuntamiento.
- c. Personal que realice tareas propias de puestos de trabajo de superior categoría.

6.3 Circunstancias objetivas que generan el devengo del complemento de productividad

En el caso del personal que ejerce las labores de atención al público activarán el devengo de este complemento las siguientes circunstancias:

- La especial disponibilidad para comenzar la jornada laboral a las 7:30 horas de la mañana y para trabajar en horario de tarde en el caso del S.A.C. de Aranguren.

- La especial disponibilidad para realización de otras labores además de las propias de atención a la ciudadanía, como son:
 - Mantenimiento de padrón de habitantes.
 - Cobros de impuestos, tasas, precios públicos.
 - Manipulación de efectivo y elaboración de arqueos diarios de caja.

En el caso de los Coordinadores de Área:

- a) La elaboración de informes a cerca de la evolución del gasto relativo a su área así como la dación de cuenta del mismo en Comisión Informativa.
- b) Convocatoria y moderación de las reuniones mensuales de coordinación con los técnicos

municipales.

- c) Realización de informes relativos al personal adscrito a su área.
- d) Coordinación y confección del presupuesto de su área.

En el resto de casos:

- La efectiva realización de la tarea de superior categoría de que se trate.

6.4 Devengo y Cuantías

En el caso de personal que desempeñe labores de atención al público en los Servicios de Atención a la Ciudadanía, el complemento de productividad se devengará con carácter mensual.

En el caso de los Coordinadores de Área el complemento de

productividad se devengará con carácter semestral.

En el resto de casos el devengo será mensual.

Para la asignación del complemento de productividad se fija una cantidad global de 15.000,00 €, que serán distribuidos entre todos los empleados públicos que reúnan los requisitos y siempre que se den las circunstancias objetivas que dan derecho a su percepción.

6.5 Procedimiento de concesión

Se seguirá el siguiente protocolo:

En el caso de personal que ejerce labores de atención a la ciudadanía:

1. Informe-propuesta del responsable del área de organización.

2. Decreto de alcaldía resolviendo, autorizando y fijando la cuantía del complemento.

En el caso de los Coordinadores de Área:

1. Informe del concejal responsable de área.
2. Decreto de alcaldía resolviendo, autorizando y fijando la cuantía del complemento.

En el resto de casos:

- a) Informe del responsable del área del que dependa dicho personal.
- b) Decreto de alcaldía resolviendo, autorizando y fijando la cuantía del complemento.

Artículo 26 .-Patrimonio Municipal del Suelo.

1. Los departamentos de Urbanismo, Patrimonio e Intervención se coordinarán para dar cumplimiento a lo dispuesto sobre Patrimonios Públicos del Suelo en el Capítulo I del Título IV de la Ley de Suelo y Urbanismo. A tal fin se creará un Registro de Explotación en soporte informático, conectado al Inventario, que cumpla los requisitos establecidos en la Ley y en la reglamentación de desarrollo.

2. En dicho Registro, además de los bienes inventariados con esta calificación, se llevará el control de los recursos afectos al PMS y su destino mediante la captura informática de los datos registrados en Contabilidad.

3. Urbanismo dará traslado al Departamento de Patrimonio, para su inclusión en el Registro de Explotación, de los acuerdos municipales que impliquen variación de los bienes integrantes del PMS.

Por su parte, Contabilidad llevará control separado de los ingresos y gastos afectos al PMS.

Artículo 27 .-Dietas y gastos de transporte de los miembros de la Corporación y asignación económica a los grupos políticos municipales.

a) Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen en el caso de desplazamientos por comisión de servicio o gestión oficial que será de 0,29 euros/Km. o el que legalmente se establezca que previamente haya aprobado la Corporación o su Presidente según sus competencias. En estos casos se devengarán, asimismo, las dietas correspondientes. Las cuantías a abonar serán las que se regulen en el convenio aprobado por la Corporación.

b) Los pagos a los corporativos que no tengan dedicación exclusiva en concepto de dietas por asistencia a las Comisiones Informativas

correspondientes, de Gobierno y Plenos son las establecidas por acuerdo plenario de fecha 22 de junio de 2.011 y que son las siguientes:

- Asistencias a Pleno: 360,00 euros
- Presidencias de Comisiones Informativas: 60,00 euros
- Asistencia a Comisión Informativa (1 al mes): 130,00 euros
- Asistencia a la Junta del Euskaltegi o Residencia: 130,00 euros
- Asistencia a Junta de Gobierno: 65,00 euros
- A las anteriores se añadirá la dieta por (Concejal) Delegado de Area que tendrá una asignación de 40,00 euros adicionales por sesión.

Al mes no se percibirán cantidades superiores que las correspondientes por la celebración de un Pleno, tres Juntas de Gobierno, una presidencia de comisión, dos delegaciones de área, una Comisión Informativa y una asistencia a Junta Rectora, aún cuando el número de las que se celebren sea mayor.

c) La asignación económica a los grupos políticos municipales será la establecida en el acuerdo de Pleno de fecha 6 de julio de 2.011 y que es de 200 euros mensuales por grupo y de 60 euros mensuales por cada concejal del grupo político municipal.

Artículo 28 .-Normas adicionales sobre subvenciones o donativos recibidos.

Los ingresos relativos a subvenciones, auxilios o donativos y operaciones de crédito presupuestados destinados a financiar operaciones de capital deberán justificarse con la copia certificada del documento acreditativo del derecho de la Corporación a su utilización.

Las subvenciones o donativos que se reciban para la financiación de gastos que ya se hallaban consignados en el correspondiente presupuesto con cargo a los recursos propios, supondrán la liberación de los referidos recursos que podrán generar nuevos créditos mediante el correspondiente expediente de modificación de créditos, según establece el artículo 4 de la presente norma.

Las subvenciones que se reciban de personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado para la realización de actividades de carácter deportivo, cultural, etc. que cuenten con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento pero no sean realizadas directamente por él, tendrán carácter extrapresupuestario, caso de no estar previstos, y se entregarán en cualquier caso y sin más trámites al grupo o sociedad organizadora.

Artículo 29 .-Límite de endeudamiento.

En el caso de que se apruebe concertar una operación de crédito no podrá realizarse en el caso de que, una vez calculada, la nueva

carga financiera anual resultante superase el 25% sobre los ingresos por operaciones corrientes que se tenga previsto realizar en el año.

Artículo 30 .-Régimen de Garantías.

El nivel máximo de prestación de garantías, sea cual sea la forma que adopten, no podrá exceder de 150.000,00 € que tendrán carácter acumulativo a lo largo del año, siendo el Ayuntamiento Pleno el único facultado para conceder las de importe superior.

Artículo 31 .-Crédito Global.

En el caso de existencia en los Estados de Gastos del Presupuesto de la Entidad municipal de un crédito global, no se podrá autorizar directamente gastos sobre dicho crédito y tal y como se ha manifestado anteriormente su saldo tendrá carácter de no ampliable.

Las disposiciones del crédito global podrán ser autorizadas por el Presidente de la Corporación sin que, por propia naturaleza, resulten de aplicación las disposiciones referentes a las transferencias de crédito

entre partidas presupuestarias sin vinculación jurídica entre sí ni a las limitaciones relativas a la minoración de los gastos de capital.

Artículo 32 .-Créditos de Compromiso.

La realización de gastos de carácter plurianual se ajustará a lo establecido en el artículo 22 de la Norma Foral 10/2003. No obstante se establece la delegación al Alcalde por parte del Pleno de la facultad de autorizar y disponer de dichos gastos.

Artículo 33 .-Remanente de Tesorería.

A los efectos de cuantificación del Remanente de Tesorería a que hace referencia el artículo 48 de la Norma Foral citada, se considerarán derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa realización aquellos que transcurridos 24 meses desde la fecha de cierre del ejercicio económico al que fueron imputados, no se hayan realizado; salvo que se refieran a recursos que estén debidamente garantizados y sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente.

Artículo 34 .-Préstamos de Consumo.

Al beneficiario de un préstamo de consumo, tal y como dispone el art. 100 del Convenio Regulador de las condiciones de trabajo del personal de las Instituciones Locales Vascas "UDALHITZ", no se le concederá otro nuevo mientras no hayan transcurrido al menos 3 años desde la concesión del anterior, aunque los motivos aducidos en ambas solicitudes sean diferentes.

El abono de la cantidad concedida se realizará previa presentación, por parte del beneficiario y en las oficinas municipales, de la factura o facturas correspondientes o justificantes de la solicitud tramitada.

Artículo 35 .-De la Prórroga Presupuestaria

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. Para ello se estará a lo establecido en el artículo 50 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de la Entidades Locales del Territorio Histórico de

Bizkaia.

En su virtud, serán prorrogables hasta el límite total de sus créditos definitivos al cierre del ejercicio tanto los gastos corrientes como de capital que no hayan concluido en el ejercicio anterior o hayan sido financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio .

Al objeto de establecer el importe de los estados de ingresos y gastos se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

a) Estados de Ingreso.

- Respecto a los capítulos 1 y 3, se considerarán por los importes definitivos a 31 de diciembre.

- Del capítulo de transferencias corrientes, se prorrogarán por sus saldos iniciales aquellas de periodicidad anual destinadas a

compensar gastos de servicios que no son estrictamente municipales (justicia, educación) y compromisos de ingreso de carácter finalista cuyos derechos no hayan sido reconocidos en el ejercicio anterior.

- De las operaciones de capital sólo se entenderán prorrogados aquellos ingresos de carácter finalista y compromisos de de ingreso que no hubieran llegado a ser reconocidos en el ejercicio anterior.

b) Estados de Gasto.

- Se consideran prorrogadas las partidas de gastos por operaciones corrientes, incluidas las del capítulo 4 de transferencias por los saldos definitivos a 31 de diciembre.

- Respecto a las operaciones de capital se consideran prorrogados los gastos de inversión de carácter inespecífico y aquellos otros que estando previstos en el ejercicio anterior no hayan llegado a la fase de disposición u obligación del gasto.

- No se prorrogan las transferencias de capital, salvo que se trate de créditos de compromiso.

- De los activos financieros se mantienen las aportaciones al fondo de Mejoras por derivarse de los ingresos por explotaciones forestales prorrogados.

- Se prorroga la carga financiera generada en el ejercicio anterior que podrá ser incrementada hasta el límite legal establecido.

- Con relación al régimen de modificaciones de crédito se estará a lo establecido en la presente Norma y en su defecto en la Norma Foral 10/2003 citada.

Capítulo IV Cierre del ejercicio

Artículo 36 .-Cierre del ejercicio.

1. Para garantizar el cierre ordenado del ejercicio y la realización en plazo de la liquidación del Presupuesto y de las Cuentas

anuales se elaborará por la Alcaldía las Instrucciones y el Calendario de cierre que resulten más adecuados.

2. El Presupuesto General se liquidará a 31 de diciembre del año natural y a el se imputarán:

a) Los derechos económicos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período del que deriven.

b) Los derechos reconocidos no gestionados por Recaudación y las obligaciones reconocidas hasta el 15 de enero del año siguiente, que correspondan a facturas emitidas el año anterior por gastos comprometidos legalmente en el ejercicio.

3. Se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente las obligaciones no reconocidas en ejercicios anteriores por facturas emitidas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.3 de esta Norma.

4. Para la determinación del Remanente de Tesorería, se considerarán

los derechos de difícil o imposible realización con los siguientes criterios:

a) El 100% de los derechos con antigüedad superior a 24 meses, con la salvedad del artículo 48.6 de la NFP.

b) Para el resto se tendrá en cuenta los porcentajes de cobro y de más circunstancias que concurran en los créditos.

5. Para la elaboración de la Cuenta Anual, en el mes de enero la Secretaría informará a Intervención sobre las bajas y permutas de bienes inventariables producidas en el ejercicio anterior y los departamentos en general sobre las resoluciones recurridas en los Tribunales que pudieran dar lugar a pérdidas patrimoniales.

Capítulo V Tesorería

Artículo 37 .-Pago de las obligaciones.

1. El pago de las obligaciones se efectuará como regla general a

los 15 días de su aprobación

2. La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas con cargo al Ayuntamiento, pudiendo efectuarse a través de los siguientes instrumentos:

a) Transferencia bancaria.

b) Por cargo en cuenta.

3. Excepcionalmente, en efectivo o por medio de cheque bancario, que serán siempre nominativos, salvo cuando no sea físicamente posible la inserción completa del nombre, razón ó denominación del perceptor en los mismos por tratarse de una pluralidad de perceptores agrupados o supuestos análogos, en cuyo caso se utilizará cheque al portador, cruzado para abono en cuenta.

4. Asimismo, las obligaciones se podrán cancelar mediante pagos en formalización, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

Capítulo VI Organismos Autónomos

Artículo 38 .-Organismos Autónomos.

1. Las transferencias corrientes previstas en el Presupuesto a favor del Organismo Autónomo se abonará periódicamente por importe proporcional a sus necesidades de financiación.

2. El Organismo Autónomo vendrá obligado a reintegrar las cantidades recibidas que excedan de los gastos reconocidos a fin de ejercicio. Dichas cantidades se compensarán, en su caso, con el primer pago del ejercicio siguiente.

3. Las transferencias de capital se reconocerán y abonarán previa justificación de la realización de las inversiones que financian.

Artículo 39 .-Empresa Pública.

Por su propia naturaleza, deberá desarrollar su actividad conforme a la legalidad vigente establecida para las sociedades de

responsabilidad limitada y demás disposiciones de derecho privado, sin perjuicio de lo expresamente establecido en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre para las sociedades públicas y, por extensión, en esta norma municipal.

Capítulo VII Información Contable.

Artículo 40 .-Información Contable.

Por la Intervención se facilitará información sobre la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de la tesorería:

- a) Al Pleno con carácter trimestral
- b) A los responsables políticos y técnicos con carácter mensual.

La estructura de la información a facilitar será la contenida en la regla 104 de la instrucción de contabilidad aprobada por el decreto foral 255/2007 de 18 de diciembre

Capítulo VIII Del control interventor

Artículo 41 .-Del control interventor

En esta materia será de aplicación lo establecido en los artículos 65 al 74 de la norma foral/2003, de 2 de diciembre, presupuestaría de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia

Disposiciones Adicionales

Primera. Las responsabilidades atribuidas a los Responsables de Programas de Gasto y al Alcalde serán ejercidas en el Organismo Autónomo por el Director y el Presidente, respectivamente, sin que ello suponga delegación de competencias reservadas a los órganos municipales y sin perjuicio de lo previsto en sus respectivos Estatutos.

1.3.- Resumen

1.3.1.-Presupuesto de Gastos por capítulos

| CAPITULO | IMPORTE |
|---------------|---------------------|
| Capítulo I | 1.886.381,21 |
| Capítulo II | 3.971.581,57 |
| Capítulo IV | 1.566.224,88 |
| Capítulo VI | 941.585,00 |
| Capítulo VIII | 150.120,00 |
| TOTAL | 8.515.892,66 |

1.3.2.-Presupuesto de Gastos por Áreas

| DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁREA | |
|---|---------------------|
| De Organización (Retribuciones personal político y técnico, mantenimiento ayuntamiento, material de oficina, informática, publicaciones, telefonía) | 2.216.899,04 |
| De servicios a la ciudadanía , gastos e inversiones relacionadas con los servicios de acción social cultura, juventud, deportes, igualdad, policía municipal, consumo, educación y salud | 4.024.080,16 |
| De territorio , gastos e inversiones relacionadas con los servicios de, urbanismo, obras, cementerios, Carreteras y caminos, protección de medio ambiente, redes de distribución de agua | 2.274.913,46 |
| TOTAL | 8.515.892,66 |

1.4.- Presupuesto Ingresos

| CAPITULO | IMPORTE |
|---------------|---------------------|
| Capítulo I | 1.717.563,17 |
| Capítulo II | 140.000,00 |
| Capítulo III | 448.110,69 |
| Capítulo IV | 5.271.639,80 |
| Capítulo V | 790.700,00 |
| Capítulo VII | 135.759,00 |
| Capítulo VIII | 12.120,00 |
| TOTAL | 8.515.892,66 |

1.5.- Presupuestos de gastos (por Programas)

| | |
|---|---|
| 9121-Alta dirección y Órganos de Gobierno | 3331-Zine-Antzokia |
| 9201-Administración general | 3341-Juventud |
| 9291-Crédito Global | 3342-Promoción Cultural 3ª Edad |
| 9301-Intervención- Tesorería | 3343-Promoción cultural de carácter general |
| 9421-Transferencias a Administraciones públicas | 3351-Euskera |
| 2311-Acción social. | 3361-Patrimonio Histórico Artístico |
| 2312-Igualdad de Género | 3371-Gazte Zentroa |
| 2411-Promoción laboral | 3372-Clubs de Jubilados |
| 3121-Centro de salud y Consultorio. | 3373-Otras Instalaciones Culturales |
| 3231-Educación infantil, primaria y especial | 3374-Centros Cívicos |
| 3231-Educación infantil, primaria y especial | 3381-Fiestas Populares y Festejos. |
| 3241-Educación Secundaria | 3411-Promoción y Fomento del Deporte |
| 3301-Administración General Cultura | 3421-Instalaciones Deportivas |
| 3321-Bibliotecas | 4321-Información y Promoción Turística |

4391-Otras Actuaciones de Comercio Interior

4911-Sociedad de la Información

1501-Administración General Urbanismo

1511-Planeamiento.

1522-Conservación Viviendas

1533-Vía Pública

1601-Alcantarillado

1611-Abastecimiento de Agua

1621-Recogida y Tratamiento de Residuos

1631-Limpieza viaria

1641-Cementerios

1651-Alumbrado Público.

1701-Medio Ambiente

1711-Parque y Jardines

4101-Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca

4541-Caminos Vecinales

GASTOS – RESUMEN POR PROGRAMAS

INGRESOS

9121-Alta dirección y Órganos de Gobierno

| Área | Organización |
|---|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador Técnico de Organización |
| Nº | 1 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 9121 |
| DENOMINACION | Alta dirección y Órganos de Gobierno |
| Responsable político: | Alcalde |
| Responsable Técnico: | Interventora |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Dotar económicamente la estructura política del ayuntamiento | A1- Retribuciones, dietas y gastos de formación del personal político. Para las dietas se considera un cobro máximo de 1 pleno al mes, 3 juntas de gobierno y 1 comisión informativa por concejal. |
| O2-Mantener y cuidar las relaciones institucionales y sociales | A2- Desarrollo de actividades propias de relación con otras instituciones, asociaciones y la sociedad en general |

| | |
|--|---|
| O3-Potenciar la participación ciudadana | A3- Llevar a cabo acciones que permitan informar a la ciudadanía y recabar su opinión sobre los proyectos más emblemáticos del ayuntamiento |
| O4-Modernizar la organización, mejorar el funcionamiento y atención a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento | A4- Realizar proyectos de mejora, dentro del marco Udalbarria, materializando las acciones derivadas del diagnóstico de la organización que se hizo en 2012 |
| Ingresos vinculados: | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 1 | 9121 | 10001 | Retribución Alcalde | 55.000,00 |
| 1 | 9121 | 10002 | Retribución Teniente Alcalde | 45.450,05 |
| 1 | 9121 | 12201 | Retribución en especie | 300,00 |
| 1 | 9121 | 16001 | Seguridad Social | 27.577,85 |
| 1 | 9121 | 22201 | Telefónicas | 1.500,00 |
| 1 | 9121 | 22401 | Seguros | 4.000,00 |
| 1 | 9121 | 22602 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 |
| 1 | 9121 | 22707 | Estudios y trabajos técnicos | 3.000,00 |
| 1 | 9121 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 900,00 |
| 1 | 9121 | 23901 | Indemnizaciones por asistencia a sesiones | 76.000,00 |
| 1 | 9121 | 48101 | Transferencias a Instit. sin fines de lucro (Grupos políticos) | 16.560,00 |
| 1 | 9121 | 62601 | Equipos informáticos | 2.000,00 |
| Total | | | | 235.287,90 |

9201-Administración general

| Área | Organización |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico organización |
| Nº | 1 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 9201 |
| DENOMINACION | Administración general |
| Responsable político: | Alcalde |
| Responsable Técnico: | Interventora |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Dotar económicamente la estructura de coordinación y control general del ayuntamiento | A1-Abono de los salarios y gastos sociales del personal correspondientes al área |

| | |
|---|--|
| O2-Dotar económicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, postales, publicaciones y marketing. | A2-Abono de los gastos generales |
| O3-Mantener y conservar el edificio de la casa consistorial y adecuarlo para poder ofrecer un servicio integral de atención a la ciudadanía | A3-Abono de gastos de suministros y mantenimiento de la casa consistorial |
| O4-Dotar y mantener el sistema informático, material de oficina y mobiliario necesario para el desarrollo de sus funciones y archivo general. | A4-Abono de licencias mantenimiento de software y hardware |
| O5-Dotar de recursos económicos para poder garantizar la defensa jurídica de los intereses municipales así como la realización de estudios técnicos precisos para el desarrollo de la actividad | A5-Contratación de abogados, procuradores y estudios técnicos, así como servicios de consultoría |
| O6-Garantizar el uso de las dos lenguas oficiales en la actividad del ayuntamiento | A6-Abono de servicios de traducción contratados |
| O7-Cumplir con las legislación vigente en materia de riesgos laborales | A7-Abono de la empresa de servicios de prevención de riesgos. |

| | |
|---|--|
| O8-Anticipos y prestamos al consumo del personal del ayuntamiento | A8-Consignar partida de anticipos de personal |
| O9-Favorecer la formación continua de los empleados públicos | A9-Diseño de un programa de formación para empleados públicos y abono de los gastos derivados del mismo, incluyendo las sesiones formativas dentro del programa Udalbarria |
| O10-Participar en EUDEL | A10-Abono de gastos por participación en EUDEL |
| O11-Potenciar la administración electrónica | A11-Poner en marcha una sede electrónica mas operativa |
| O12-Gestionar electrónicamente los expedientes del ayuntamiento | A12-Puesta en marcha y contratación de aplicativo de gestión de expedientes. |
| O13-Conectar los edificios municipales tecnológicamente | A-13-Conexión de 3 edificios mediante fibra óptica |
| O14-Dotar de seguridad al ayuntamiento | A-14-Instalación de sistema de seguridad en casa consistorial |
| Ingresos vinculados: | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 1 | 9201 | 12001 | Retribuciones básicas del personal | 28.843,02 |
| 1 | 9201 | 12002 | Paga Extra Diciembre 2012 | 48.829,06 |
| 1 | 9201 | 12101 | Complemento destino | 11.097,77 |
| 1 | 9201 | 12102 | Complemento específico | 26.529,84 |
| 1 | 9201 | 12103 | Complemento de productividad | 14.100,00 |
| 1 | 9201 | 12105 | Otros complementos | 2.548,08 |
| 1 | 9201 | 12201 | Retribuciones en especie | 1.200,00 |
| 1 | 9201 | 13001 | Retribuciones básicas laborales | 64.406,28 |
| 1 | 9201 | 13002 | Otras remuneraciones laborales | 97.867,45 |
| 1 | 9201 | 13101 | Retribución personal temporal | 35.355,67 |
| 1 | 9201 | 16001 | Seguridad Social | 85.091,28 |
| 1 | 9201 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzta | 3.666,70 |
| 1 | 9201 | 16005 | Asistencia médico-farmacéutica | 3.600,00 |
| 1 | 9201 | 16205 | Seguros personal | 12.000,00 |
| 1 | 9201 | 20201 | Alquiler equipos de oficina | 3.500,00 |
| 1 | 9201 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 6.000,00 |
| 1 | 9201 | 21102 | Mantenimiento de ascensores | 2.824,00 |
| 1 | 9201 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 1.108,20 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|---|------|-------|---|-----------|
| 1 | 9201 | 21401 | Reparación mobiliario y equipos | 900,00 |
| 1 | 9201 | 22001 | Ordinario no inventariable | 20.000,00 |
| 1 | 9201 | 22002 | Prensa, revista, libros y otras publicaciones | 5.500,00 |
| 1 | 9201 | 22003 | Material informático no inventariable | 1.200,00 |
| 1 | 9201 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 8.000,00 |
| 1 | 9201 | 22101 | Energía eléctrica | 16.500,00 |
| 1 | 9201 | 22102 | Agua | 1.500,00 |
| 1 | 9201 | 22104 | Combustibles y carburantes | 8.000,00 |
| 1 | 9201 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 1.800,00 |
| 1 | 9201 | 22112 | Material sanitario | 400,00 |
| 1 | 9201 | 22201 | Telefónicas | 16.000,00 |
| 1 | 9201 | 22202 | Postales | 25.000,00 |
| 1 | 9201 | 22401 | Seguro de Edificios y Locales | 48.500,00 |
| 1 | 9201 | 22501 | Tributos de carácter Municipal | 600,00 |
| 1 | 9201 | 22603 | Publicidad y propaganda | 21.000,00 |
| 1 | 9201 | 22604 | Gastos jurídicos | 80.000,00 |
| 1 | 9201 | 22605 | Cursos personal | 15.000,00 |
| 1 | 9201 | 22607 | Responsabilidad Patrimonial | 2.000,00 |
| 1 | 9201 | 22701 | Limpieza dependencias | 44.000,00 |
| 1 | 9201 | 22702 | Seguridad general | 600,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|---|-------------------|
| 1 | 9201 | 22703 | Contratación prevención riesgos laborales | 3.000,00 |
| 1 | 9201 | 22705 | Custodia, depósitos y almacenaje (Mantenimiento archivo) | 21.780,00 |
| 1 | 9201 | 22710 | Servicios Postales (Mensajería urgente) | 1.027,50 |
| 1 | 9201 | 22711 | Servicio de traducción | 28.000,00 |
| 1 | 9201 | 22712 | Servicios informáticos | 42.100,00 |
| 1 | 9201 | 22713 | Gestión Servicio Nóminas | 8.000,00 |
| 1 | 9201 | 22714 | Servicio Peritación y tramitac. Exp. Responsab. Patrimonial | 5.000,00 |
| 1 | 9201 | 22799 | Otros trabajos exteriores (Registro, notario) | 3.000,00 |
| 1 | 9201 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 1.000,00 |
| 1 | 9201 | 48101 | Transferencias a EUDEL | 1.600,00 |
| 1 | 9201 | 62301 | Maquinaria | 3.500,00 |
| 1 | 9201 | 62302 | Instalaciones | 20.000,00 |
| 1 | 9201 | 62501 | Mobiliario | 20.000,00 |
| 1 | 9201 | 62601 | Equipos informáticos | 10.400,00 |
| 1 | 9201 | 62901 | Otras inversiones | 1.500,00 |
| 1 | 9201 | 64401 | Aplicaciones Informáticas | 30.000,00 |
| 1 | 9201 | 64901 | Otro Inmovilizado Inmaterial | 1.500,00 |
| 1 | 9201 | 83301 | Anticipos al Personal | 12.120,00 |
| Total | | | | 978.594,85 |

9291-Crédito Global

| Área | Organización |
|--|---|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de Organización |
| Nº | 1 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 9291 |
| DENOMINACION | Crédito Global |
| Responsable político: | Alcalde |
| Responsable técnico: | Interventora |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Contar con previsión presupuestaria para gastos extraordinarios e imprevistos | A1-Contemplar la posibilidad de gastos extraordinarios e imprevistos por una cantidad equivalente a un 1% del presupuesto |
| O2-Mantener el servicio a la ciudadanía ofrecido por los técnicos cuyos contratos no nos deja renovar la ley anti-crisis | A2-Reservar cuantía de crédito suficiente para dotar la contratación de dichos servicios |

O3-Proyecto de cooperación y juventud

A3-Reservar crédito para impulsar un proyecto de cooperación que conecte a nuestros jóvenes con otras realidades sociales

Ingresos vinculados:



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos Iniciales |
|--------------|----------|-------------|----------------|--------------------|
| 1 | 9291 | 22699 | Crédito Global | 171.149,79 |
| Total | | | | 171.149,79 |

9301-Intervención- Tesorería

| Área | Organización |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de Organización |
| Nº | 1 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 9301 |
| DENOMINACION | Intervención- Tesorería |
| Responsable político: | Alcalde |
| Responsable Técnico: | Interventora |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Dotar económicamente la estructura del departamento de Intervención | A1-Abono de los salarios y gastos sociales del personal correspondientes al área |

| | |
|--|---|
| O2-Dotar económicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, postales, publicaciones y marketing. | A2-Abono de los gastos generales |
| O3-Dotar y mantener el sistema informático, material de oficina y mobiliario necesario para el desarrollo de sus funciones del área. | A3-Abono de licencias y mantenimiento de software necesario |
| O4-Favorecer la formación continua de los empleados públicos | A4-Diseño de un programa de formación para empleados públicos |
| Ingresos | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 1 | 9311 | 12001 | Retribuciones básicas del personal | 55.331,65 |
| 1 | 9311 | 12101 | Complemento de destino | 19.275,50 |
| 1 | 9311 | 12102 | Complemento específico | 47.572,82 |
| 1 | 9311 | 12103 | Complemento productividad | 900,00 |
| 1 | 9311 | 12105 | Otros complementos | 8.002,44 |
| 1 | 9311 | 12201 | Retribuciones en especie | 600,00 |
| 1 | 9311 | 13001 | Retribuciones básicas laborales | 10.398,42 |
| 1 | 9311 | 13002 | Otras remuneraciones laborales | 16.054,76 |
| 1 | 9311 | 16001 | Seguridad Social | 43.021,20 |
| 1 | 9311 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzta | 2.317,40 |
| 1 | 9311 | 16005 | Asistencia medico-farmacéutica | 1.400,00 |
| 1 | 9311 | 22002 | Prensa, revista, libros y otras publicaciones | 3.000,00 |
| 1 | 9311 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 300,00 |
| 1 | 9311 | 22201 | Telefónicas | 1.200,00 |
| 1 | 9311 | 22605 | Cursos de personal | 1.000,00 |
| 1 | 9311 | 22699 | Servicios bancarios | 2.500,00 |
| 1 | 9311 | 22707 | Estudios y trabajos técnicos (asesoría) | 26.700,00 |
| 1 | 9311 | 22709 | Servicios recaudatorios | 32.480,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|-------------------|
| 1 | 9311 | 22712 | Servicios informáticos | 7.500,00 |
| 1 | 9311 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 500,00 |
| 1 | 9311 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 |
| Total | | | | 280.654,19 |

9421-Transferencias a Administraciones públicas

| Área | Organización |
|---|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de Organización |
| Nº | 1 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 9421 |
| DENOMINACION | Transferencias a Administraciones públicas |
| Responsable Político: | Alcalde |
| Responsable Técnico: | Interventora |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Participar en la mancomunidad de las encartaciones | A1-Abono de gastos por participación en la mancomunidad de la encartaciones. |
| O1-Participar en E.B.Z | A1-Abono de gastos por participación en E.B.Z |
| Ingresos vinculados: | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 1 | 9421 | 42101 | Transferencias Mancomunidad Encartaciones | 347.000,00 |
| 1 | 9421 | 43301 | Sociedades publicas de la Entidad | 204.212,31 |
| | | | Total | 551.212,31 |

1321-Seguridad ciudadana. Udaltzaingoa.

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1321 |
| DENOMINACION | Seguridad ciudadana. Udaltzaingoa. |
| Responsable Político: | Alcalde |
| Responsabel Técnico: | Cabo Policía Municipal |
| Objetivos: | Acciones |
| O1.-Dotar económicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, locomoción material de oficina, vestuario. | A1.-Abono de los gastos generales |
| O2.- Suministrar el material complementario necesario para la actividad de la Policía Municipal | A2.- Abono de los gastos de material complementario |

| | |
|---|--|
| O3.- Mantenimiento de Sistemas | A3.- Abono de los gastos del software sanciones de tráfico |
| O4.- Dotar a la Policía de un sistema centralizado de alarmas | A4.- Implantación de un sistema centralizado de alarmas |
| Ingresos vinculados: | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 1321 | 12001 | Retribuciones básicas del personal | 125.918,48 |
| 2 | 1321 | 12101 | Complemento de destino | 38.092,46 |
| 2 | 1321 | 12102 | Complemento específico | 128.032,42 |
| 2 | 1321 | 12105 | Otros complementos | 9.464,37 |
| 2 | 1321 | 12201 | Retribuciones en especie | 1.200,00 |
| 2 | 1321 | 16001 | Seguridad Social | 103.636,33 |
| 2 | 1321 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzak | 4.612,00 |
| 2 | 1321 | 16005 | Asistencia médico-farmacéutica | 11.000,00 |
| 2 | 1321 | 21301 | Reparación de vehículos | 6.000,00 |
| 2 | 1321 | 21401 | Reparación mobiliario y equipos | 1.500,00 |
| 2 | 1321 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 1.000,00 |
| 2 | 1321 | 22104 | Combustibles y carburantes | 3.000,00 |
| 2 | 1321 | 22105 | Vestuario | 9.500,00 |
| 2 | 1321 | 22199 | Otros Suministros | 2.000,00 |
| 2 | 1321 | 22201 | Telefónicas | 1.500,00 |
| 2 | 1321 | 22402 | Seguros de Vehículos | 1.400,00 |
| 2 | 1321 | 22705 | Custodia, depósitos y almacenaje (vehículos y animales) | 25.000,00 |
| 2 | 1321 | 22712 | Servicios Informáticos | 1.500,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|---|------|-------|--|-------------------|
| 2 | 1321 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 1.000,00 |
| 2 | 1321 | 62301 | Maquinaria | 3.300,00 |
| 2 | 1321 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 |
| 2 | 1321 | 64401 | Aplicaciones Informáticas | 5.000,00 |
| | | | Total | 484.256,06 |

2311-Acción social.

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 2311 |
| DENOMINACION | Acción social. |
| Responsable Político: | Concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad |
| Responsable Técnico: | Desarrollo Local e Igualdad |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 1. Asegurar la atención y cobertura de necesidad básicas a colectivos con mayores dificultades. | A1. Mantenimiento de infraestructuras (pisos, residencia) |
| 2. Asegurar la atención a personas dependientes | A2. Abonar ayudas a familias con niños de acogida |

| | |
|---|---|
| 3.Promocionar y apoyar económicamente a los grupos sociales y asociaciones de afectados | A3. Abonar subvenciones a grupos o asociaciones sociales o grupos de afectados. |
| 4. Mantener y asegurar servicios sociocomunitarios | A4. Mantener el reparto de alimentos (Banco alimentos y Tuper solidario) |
| 5. Mantener y asegurar el funcionamiento de la Residencia Zallako Eguzki | A3. Subvencionar a la residencia para su funcionamiento |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 2311 | 22103 | Gas | 1.500,00 |
| 2 | 2311 | 22201 | Telefónicas | 3.000,00 |
| 2 | 2311 | 22606 | Actividades socio-culturales | 10.500,00 |
| 2 | 2311 | 22701 | Limpieza | 1.600,00 |
| 2 | 2311 | 42101 | Transferencias Mancomunidad Encartaciones | 60.000,00 |
| 2 | 2311 | 43101 | Transferencias Residencia Ancianos | 457.889,19 |
| 2 | 2311 | 48001 | Transferencias a familias | 29.000,00 |
| 2 | 2311 | 48002 | Ayudas a familias con niños de acogida | 500,00 |
| 2 | 2311 | 48003 | Ayudas compra libros de texto y material escolar | 10.000,00 |
| 2 | 2311 | 48101 | Transferencias a Instit. sin fines de lucro | 10.974,15 |
| | | | Total | 584.963,34 |

2312-Igualdad de Género

| Área | Ciudadanía |
|---|--|
| RESPONSABLE TÉCNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 2312 |
| DENOMINACIÓN | Igualdad de Género |
| Responsable Político: | Concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad |
| Responsable Técnico: | Desarrollo Local e Igualdad |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1. Promocionar una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. | A1. Realizar acciones de sensibilización (8 marzo), formación, conocimiento, diagnóstico y asesoramientos. A2. Realización del plan de igualdad de legislatura. |

| | |
|---|--|
| O2. Asegurar y promocionar el asociacionismo, agrupamiento y empoderamiento femenino. | A3. Apoyar económicamente a las asociaciones de mujeres y asegurar espacios lúdicos formativos para grupos de mujeres. |
| O3. Prevenir y erradicar la violencia machista | A4. Participar activamente en el protocolo interinstitucional contra la violencia de género. A5. Participar en programas supramunicipales de sensibilización (Beldur Barik) A6. Realizar acciones de sensibilización (25 de noviembre) |
| Ingresos vinculados: | |
| Posible ayuda de Emakunde si alguna actividad a desarrollar en 2016 es estudio/diagnóstico/plan | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 2312 | 22101 | Energía eléctrica | 500,00 |
| 2 | 2312 | 22199 | Otros Suministros | 150,00 |
| 2 | 2312 | 22698 | Actividades Igualdad de Género | 15.000,00 |
| 2 | 2312 | 48101 | Transferencias a Instit. sin fines de lucro | 3.620,00 |
| Total | | | | 19.270,00 |

2411-Promoción laboral

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 2411 |
| DENOMINACION | Promoción laboral |
| Responsable Poítico: | Concejal de Industria Empleo y Formación |
| Responsable Técnico: | Desarrollo Local e Igualdad |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1. Dotar económicamente la estructura del área de empleo y desarrollo local. | A1. Abono de los salarios y gastos sociales del personal correspondientes al área |
| O2. Impulsar la creación de actividad empresarial y la empleabilidad en el municipio. | A2. Asesoramiento a emprendedores y gestión de ayudas y subvenciones en materia de empleo y desarrollo local. |

| | |
|---|--|
| O3. Mejorar las posibilidades de empleabilidad de las personas desempleadas o en riesgo de perder su trabajo. | A3. Ayudas directas a la puesta en marcha de empresas y a la contratación |
| O4. Impulsar el desarrollo de una cultura emprendedora en el municipio, principalmente entre los más jóvenes | A4. Desarrollo de programas y actuaciones de la cultura emprendedora. |
| O5. Generar infraestructuras de apoyo a emprendedores | A5. Gestión de ayudas y subvenciones en materia de empleo y desarrollo local. Análisis del mercado de trabajo y de recursos infrautilizados supramunicipales, etc generadores de empleo. |
| O6. Impulsar proyectos con capacidad de generar empleo | A6. Gestión de espacio para emprendedores/as ELKARGUNE |
| Ingresos vinculados: | |
| Posibles programas de empleo de Lanbide | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 2411 | 12201 | Retribuciones en especie | 1.000,00 |
| 2 | 2411 | 13001 | Retribuciones básicas | 17.039,85 |
| 2 | 2411 | 13002 | Otras remuneraciones | 20.879,29 |
| 2 | 2411 | 16001 | Seguridad Social | 12.270,00 |
| 2 | 2411 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzta | 1.729,75 |
| 2 | 2411 | 20201 | Alquiler Maquinaria | 1.000,00 |
| 2 | 2411 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 6.500,00 |
| 2 | 2411 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 2.000,00 |
| 2 | 2411 | 22101 | Energía eléctrica | 3.000,00 |
| 2 | 2411 | 22102 | Agua | 600,00 |
| 2 | 2411 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 500,00 |
| 2 | 2411 | 22199 | Otros Suministros | 1.000,00 |
| 2 | 2411 | 22201 | Telefónicas | 300,00 |
| 2 | 2411 | 22605 | Cursos de personal | 400,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|-------------------|
| 2 | 2411 | 22606 | Actividades promoción cultura emprendedora | 8.500,00 |
| 2 | 2411 | 22701 | Limpieza | 12.500,00 |
| 2 | 2411 | 22702 | Seguridad | 600,00 |
| 2 | 2411 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 200,00 |
| 2 | 2411 | 47101 | Ayudas fomento actividad empresarial | 100.000,00 |
| 2 | 2411 | 48001 | Becas Transporte Reciclaje Profesional | 3.000,00 |
| 2 | 2411 | 48103 | Programas de prácticas profesionales | 57.300,00 |
| 2 | 2411 | 62301 | Maquinaria | 5.000,00 |
| 2 | 2411 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 |
| Total | | | | 255.918,89 |

3121-Centro de salud y Consultorio.

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | Coordinador técnico del área de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3121 |
| DENOMINACION | Centro de salud y Consultorio. |
| Responsable Político: | Concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01- Conservar los edificios de los respectivos consultorios médicos, así como algunas necesidades generales | A1-Abono de gastos, suministros, mantenimiento del consultorio de Zalla, consultorio Aranguren y centro de rehabilitación |
| | |

| | |
|--|--|
| Ingresos vinculados: | |
| Aportación por parte de gobierno Vasco de una partida de gastos. | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------|
| 2 | 3121 | 21102 | Mantenimiento ascensores | 1.476,00 |
| 2 | 3121 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 1.859,45 |
| 2 | 3121 | 22101 | Energía eléctrica | 15.500,00 |
| 2 | 3121 | 22102 | Agua | 2.000,00 |
| 2 | 3121 | 22103 | Gas | 2.000,00 |
| 2 | 3121 | 22104 | Combustibles y carburantes | 9.000,00 |
| 2 | 3121 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 1.500,00 |
| 2 | 3121 | 22201 | Telefónicas | 600,00 |
| 2 | 3121 | 22701 | Limpieza | 75.000,00 |
| Total | | | | 108.935,45 |

3231-Educación infantil, primaria y especial

| | |
|--|--|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DEL ÁREA | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3231 |
| DENOMINACION | Educación infantil, primaria y especial |
| Responsable Político: | Concejal de educación |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Mantener la infraestructura de educación competencia del ayuntamiento | A1-Abonar todos los gastos derivados del mantenimiento del colegio publico mimetiz |
| O2-Mantener un conserje | A2-Abono de los salarios y gastos sociales del personal correspondientes al conserje |

| | |
|--|-------------------------------|
| O3- Promoción del aprendizaje del patrimonio histórico y cultural de Zalla | A3- Concesión de subvenciones |
| O4- Apoyo a las AMPAs | |
| O5- Ayuda a la Haurreskola | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

3231-Educación infantil, primaria y especial

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3231 | 12001 | Retribuciones básicas del personal | 11.635,56 |
| 2 | 3231 | 12101 | Complemento de destino | 3.279,96 |
| 2 | 3231 | 12102 | Complemento específico | 13.228,97 |
| 2 | 3231 | 12105 | Otros complementos | 1.892,08 |
| 2 | 3231 | 12201 | Retribuciones en especie | 150,00 |
| 2 | 3231 | 16001 | Seguridad Social | 8.000,00 |
| 2 | 3231 | 16004 | Cuotas Elkarkidetza | 968,50 |
| 2 | 3231 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 12.000,00 |
| 2 | 3231 | 21102 | Mantenimiento ascensores | 4.348,00 |
| 2 | 3231 | 21103 | Mantenimiento calderas | 3.790,90 |
| 2 | 3231 | 22101 | Energía eléctrica | 33.000,00 |
| 2 | 3231 | 22102 | Agua | 3.000,00 |
| 2 | 3231 | 22103 | Gas | 24.000,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|---|-------------------|
| 2 | 3231 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 2.000,00 |
| 2 | 3231 | 22201 | Telefónicas | 800,00 |
| 2 | 3231 | 22606 | Actividades educativas | 3.000,00 |
| 2 | 3231 | 22701 | Limpieza | 160.000,00 |
| 2 | 3231 | 22702 | Seguridad | 1.350,00 |
| 2 | 3231 | 41201 | Subvenciones a Entes Públicos | 828,90 |
| 2 | 3231 | 47101 | Subvenciones a Empresas | 1.003,25 |
| 2 | 3231 | 48001 | Transferencias a las Asociaciones de padres | 18.858,42 |
| 2 | 3231 | 48002 | Subvenciones Haurreskolas | 5.000,00 |
| 2 | 3231 | 62501 | Mobiliario | 600,00 |
| 2 | 3231 | 62901 | Otras inversiones | 8.000,00 |
| Total | | | | 320.734,54 |

3241-Educación Secundaria

| Área | Ciudadanía |
|--|---|
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3241 |
| DENOMINACION | Educación |
| Responsable Político: | Concejal Educación |
| Responsabel Técnico: | Oficina Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Mantener la infraestructura de educación competencia del ayuntamiento | A1-Abonar todos los gastos derivados de mantenimiento |
| O2- Apoyar programas específicos | A1- Apoyar actividades educativas. |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Subvención Gob. Vasco para mantenimiento y conservación | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3241 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 5.000,00 |
| 2 | 3241 | 21102 | Mantenimiento de ascensores | 1.332,00 |
| 2 | 3241 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 1.108,20 |
| 2 | 3241 | 22101 | Energía eléctrica | 16.400,00 |
| 2 | 3241 | 22102 | Agua | 3.000,00 |
| 2 | 3241 | 22104 | Combustibles y carburantes | 20.000,00 |
| 2 | 3241 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 1.000,00 |
| 2 | 3241 | 22606 | Actividades educativas | 5.000,00 |
| 2 | 3241 | 22701 | Limpieza | 97.000,00 |
| 2 | 3241 | 22702 | Seguridad | 350,00 |
| 2 | 3241 | 41201 | Subvenciones a Entes Públicos | 267,85 |
| Total | | | | 150.458,05 |

3301-Administración General Cultura

| | |
|--|--|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3301 |
| DENOMINACION | Cultura |
| Responsable Político: | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1.- Dotar económicamente la estructura del Área | A1- Abono Salarios y Gastos Sociales Personal |
| | A2- Mantenimiento gastos oficina |
| | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3301 | 12201 | Retribuciones en especie | 150,00 |
| 2 | 3301 | 13001 | Retribuciones básicas | 16.760,57 |
| 2 | 3301 | 13002 | Otras remuneraciones | 19.203,54 |
| 2 | 3301 | 16001 | Seguridad Social | 12.170,30 |
| 2 | 3301 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzta | 1.729,75 |
| 2 | 3301 | 20201 | Alquiler maquinaria | 735,00 |
| 2 | 3301 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 2.000,00 |
| 2 | 3301 | 22201 | Telefónicas | 300,00 |
| 2 | 3301 | 22704 | Contratos socio-culturales | 275.000,00 |
| 2 | 3301 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 800,00 |
| 2 | 3301 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 |
| Total | | | | 329.449,16 |

3321-Bibliotecas

| Área | Ciudadanía |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3321 |
| DENOMINACION | Bibliotecas |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Mantenimiento de la infraestructura | Dotar económicamente a las partidas de gasto corriente |
| O2- Dotar económicamente a este serv. cultural | Abono Salarios y gastos sociales trabajadores servicio |
| O1- Ampliación del fondo | Compra de material librario y no librario |

| | |
|--|---|
| O2- Fomento de la lectura de adultos y niños/as | Realización de actividades de animación |
| O3- Potenciación del uso de las nuevas tecnologías | Compra de ordenadores y tabletas e instalación del software |
| O3- Dotación para Arangune | Compra dotación básica nuevo centro en Arangune |
| Ingresos vinculados: | |
| Subvención Animación a la lectura | |
| Subvención Nuevas tecnologías | |
| Subvención Renovación de fondos | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 3321 | 12001 | Retribuciones básicas del personal | 20.165,14 |
| 2 | 3321 | 12101 | Complemento de destino | 6.794,59 |
| 2 | 3321 | 12102 | Complemento específico | 17.393,90 |
| 2 | 3321 | 12105 | Otros complementos | 685,40 |
| 2 | 3321 | 12201 | Retribuciones en especie | 150,00 |
| 2 | 3321 | 16001 | Seguridad Social | 13.788,90 |
| 2 | 3321 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 6.000,00 |
| 2 | 3321 | 21102 | Mantenimiento de ascensores | 1.540,00 |
| 2 | 3321 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 1.859,45 |
| 2 | 3321 | 21401 | Reparación mobiliario y equipos | 3.500,00 |
| 2 | 3321 | 22002 | Prensa, revista, libros y otras publicaciones | 6.100,00 |
| 2 | 3321 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 1.500,00 |
| 2 | 3321 | 22101 | Energía eléctrica | 11.000,00 |
| 2 | 3321 | 22102 | Agua | 1.200,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|---|-------------------|
| 2 | 3321 | 22103 | Gas | 3.500,00 |
| 2 | 3321 | 22104 | Combustibles y carburantes | 4.000,00 |
| 2 | 3321 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 4.000,00 |
| 2 | 3321 | 22201 | Telefónicas | 2.000,00 |
| 2 | 3321 | 22601 | Cánones | 1.000,00 |
| 2 | 3321 | 22607 | Actividades Biblioteca | 9.582,00 |
| 2 | 3321 | 22701 | Limpieza | 42.000,00 |
| 2 | 3321 | 22702 | Seguridad | 600,00 |
| 2 | 3321 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 200,00 |
| 2 | 3321 | 62201 | Inversión en Edificios y otras Construcciones | 4.500,00 |
| 2 | 3321 | 62501 | Mobiliario | 5.000,00 |
| 2 | 3321 | 62601 | Equipos informáticos | 5.000,00 |
| 2 | 3321 | 62801 | Fondos bibliográficos y otros | 12.000,00 |
| Total | | | | 185.059,38 |

3331-Zine-Antzokia

| | |
|---|--|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3331 |
| DENOMINACION | Zine-Antzokia |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Dotar económicamente la necesidades de dinamización del Espacio | A1- Abono de los gastos de programación ordinaria en las diferentes artes tanto como el personal necesario para el correcto funcionamiento |

| | |
|--|--|
| O2- Mantenimiento optimo de la instalación | A2- Abono de gastos suministros y mantenimiento, limpieza etc ...del Zalla zine antzokia |
| O3- Dotar económicamente las necesidades generales del espacio | A2-Abono de los gastos generales |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 3331 | 22201 | Telefónicas | 2.000,00 |
| 2 | 3331 | 22701 | Limpieza | 30.000,00 |
| 2 | 3331 | 22702 | Seguridad | 600,00 |
| 2 | 3331 | 62601 | Equipos informáticos | 2.500,00 |
| | | | Total | 35.100,00 |

3341-Juventud

| Área | Ciudadanía |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3341 |
| DENOMINACION | Juventud |
| Responsable político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de Juventud |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Dotar económicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, postales, publicaciones y marketing. | A1-Abono de los gastos generales |
| O2- Dotar económicamente a la programación | A2- Abono de los gastos propios del programa juvenil |

| | |
|---|--|
| O3-Subvencionar a los grupos juveniles | A3-Abono de las subvenciones a grupos juveniles. |
| O4- Fomentar la Solidaridad, cooperación y Desarrollo | A4 - Partida específica para cooperación al desarrollo |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos por inscripciones varias en cursos y actividades | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3341 | 20201 | Alquiler de maquinaria | 1.121,40 |
| 2 | 3341 | 22004 | Fotocopias y otras inversiones | 3.400,00 |
| 2 | 3341 | 22201 | Telefónicas | 600,00 |
| 2 | 3341 | 22606 | Actividades socio-culturales (PIN) | 10.470,00 |
| 2 | 3341 | 22607 | Cursos y actividades | 37.130,00 |
| 2 | 3341 | 22609 | Actividades de cooperación al desarrollo | 24.000,00 |
| 2 | 3341 | 48101 | Subvenciones a grupos | 3.281,30 |
| 2 | 3341 | 48102 | Plan Gaztedi Enkarterri | 26.931,00 |
| Total | | | | 106.933,70 |

3342-Promoción Cultural 3ª Edad

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3342 |
| DENOMINACION | Promoción Cultural 3ª Edad |
| Responsable Político: | Concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Potenciar las actividades socio-culturales de este ámbito | A1 - Programación o subvención a programas socio-culturales |
| O2- Apoyar al Tejido Asociativo vinculado a la 3ª edad | A2 - Abono subvenciones a Asociaciones 3ªedad |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 3342 | 22606 | Actividades socio-culturales | 6.000,00 |
| 2 | 3342 | 48101 | Transferencias a Instit. sin fines de lucro | 19.854,45 |
| | | | Total | 25.854,45 |

3343-Promoción cultural de carácter general

| | |
|--|--|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3343 |
| DENOMINACION | Promoción cultural de carácter general |
| Responsable político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Dinamización del Apartado Cultural | A1-Realizar programación cultural y dotarla económicamente |
| O2- Refuerzo del tejido asociativo | A2-Dotar económicamente a las diferentes asociaciones |
| | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 2 | 3343 | 22603 | Publicidad y propaganda | 9.500,00 |
| 2 | 3343 | 22606 | Cursos y actividades | 30.000,00 |
| 2 | 3343 | 48101 | Subvenciones a grupos culturales | 29.108,44 |
| Total | | | | 68.608,44 |

3351-Euskera

| | |
|--|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3351 |
| DENOMINACION | Euskera |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Impulso al Euskera | A1-Programa de impulso al euskera. |
| O2- Fomentar su estudio | A2- Subvencionar la matriculación en el Euskaltegi municipal |
| O3 - Fomentar el uso del euskera entre trabajadores y políticos del Ayuntamiento | A3- Dotar económicamente el Plan de normalización de uso del euskera en el Ayuntamiento |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|--|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos en concepto de inscripciones a la ludoteca de invierno. | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 3351 | 21102 | Mantenimiento de ascensores | 680,00 |
| 2 | 3351 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 752,00 |
| 2 | 3351 | 22605 | EBPN (Formación) | 6.000,00 |
| 2 | 3351 | 22608 | Actividades relacionadas con el euskera | 30.560,00 |
| 2 | 3351 | 22701 | Limpieza | 12.000,00 |
| 2 | 3351 | 42102 | Transferencias al euskaltegi | 38.673,00 |
| 2 | 3351 | 48002 | Ayudas para Aprendizaje Euskera | 10.000,00 |
| | | | Total | 98.665,00 |

3361-Patrimonio Histórico Artístico

| | |
|--|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3361 |
| DENOMINACION | Patrimonio Histórico Artístico |
| Responsable Político: | Concejal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Sostenibilidad |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Fomentar y poner en valor el patrimonio arqueológico e histórico artístico de Zalla. | A1- Continuación de los trabajos arqueológicos del Castro. A2- Actuación de consolidación y puesta en valor de los elementos afectos al camino de Santiago a su paso por Zalla |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2 | 3361 | 60901 | Otras Inversiones (Castro Bolumburu) | 14.460,00 |
| Total | | | | 14.460,00 |

3371-Gazte Zentroa

| Área | Ciudadanía |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3371 |
| DENOMINACION | Gazte Zentroa |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de Juventud |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O2-Dotar económicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, postales, publicaciones y marketing. | A2-Abono de los gastos generales |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3371 | 21101 | Reparación y conservación de edificios | 6.000,00 |
| 2 | 3371 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 500,00 |
| 2 | 3371 | 22201 | Telefónicas | 300,00 |
| 2 | 3371 | 22701 | Limpieza | 15.000,00 |
| 2 | 3371 | 62601 | Equipos informáticos | 1.500,00 |
| Total | | | | 23.300,00 |

3372-Clubs de Jubilados

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3372 |
| DENOMINACION | Clubs de Jubilados |
| Responsable Político: | Concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01-Mantener y asegurar servicios socio-comunitarios | A1-Conservar y mantener edificios municipales destinados a la promoción social destinada al ocio en la Tercera edad |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3372 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 2.000,00 |
| 2 | 3372 | 22101 | Energía eléctrica | 9.000,00 |
| 2 | 3372 | 22102 | Agua | 2.000,00 |
| 2 | 3372 | 22103 | Gas | 5.500,00 |
| 2 | 3372 | 62501 | Mobiliario | 1.000,00 |
| Total | | | | 19.500,00 |

3373-Otras Instalaciones Culturales

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3373 |
| DENOMINACION | Otras Instalaciones culturales |
| Responsable Político: | Concejal Comercio, Consumo y Turismo |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01-Mantener y asegurar los centros socio-culturales | A1-Conservar y mantener edificios municipales o las zonas destinados al desarrollo socio-cultural |
| | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

Ingresos vinculados:

| |
|--|
| |
|--|

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3373 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 10.500,00 |
| 2 | 3373 | 22101 | Energía eléctrica | 7.000,00 |
| 2 | 3373 | 22102 | Agua | 500,00 |
| 2 | 3373 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 100,00 |
| 2 | 3373 | 22701 | Limpieza | 8.000,00 |
| 2 | 3373 | 22713 | Mantenimiento de parques infantiles | 18.500,00 |
| 2 | 3373 | 62301 | Maquinaria | 1.500,00 |
| 2 | 3373 | 62501 | Mobiliario | 2.000,00 |
| | | | Total | 48.100,00 |

3374-Centros Cívicos

| Área | Ciudadanía |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3374 |
| DENOMINACION | Centros Cívicos |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de Cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Mantener y conservar los centros cívicos | A1- Abono de gastos suministros y mantenimiento de los centros cívicos |
| | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Ingresos vinculados: | |
|----------------------|--|
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3374 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 3.000,00 |
| 2 | 3374 | 21401 | Reparación mobiliario y equipos | 500,00 |
| 2 | 3374 | 22101 | Energía eléctrica | 3.500,00 |
| 2 | 3374 | 22102 | Agua | 1.000,00 |
| 2 | 3374 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 100,00 |
| 2 | 3374 | 22702 | Seguridad | 100,00 |
| 2 | 3374 | 62501 | Mobiliario | 1.000,00 |
| | | | Total | 9.200,00 |

3381-Fiestas Populares y Festejos.

| Área | Ciudadanía |
|---|---|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Responsable técnico de la comisión de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3381 |
| DENOMINACION | Fiestas Populares y Festejos |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Dinamización del Apartado festivo | A1- Apoyo a las diferentes comisiones de fiestas. |
| O2- Dotar económicamente las partidas para programa cultural propio | A2-Realizar programación cultural |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 3381 | 22610 | Gastos fiestas patronales | 53.101,91 |
| 2 | 3381 | 22612 | Gastos Txakoli Eguna | 9.000,00 |
| 2 | 3381 | 22613 | Gastos fiestas Carnaval | 14.084,43 |
| 2 | 3381 | 22614 | Gastos Gangas Eguna (Feria y C. Agrícola) | 41.000,00 |
| 2 | 3381 | 22615 | Festejos populares | 41.130,99 |
| 2 | 3381 | 22780 | Iluminación navideña | 12.000,00 |
| Total | | | | 170.317,33 |

3411-Promoción y Fomento del Deporte

| Área | Ciudadanía |
|--|---|
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Técnico de Cultura |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3411 |
| DENOMINACION | Promoción y fomento del deporte |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Técnico de cultura |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Apoyar a las Asociaciones Deportivas | A1- Subvencionar a las asociaciones deportivas |
| O2- Impulso de la actividad deportiva en general | A2- Dotar económicamente la partida para impulsar la practica deportiva |

| | |
|---|--|
| O3 - Potenciar la actividad del Frontón municipal | A3- Dotar económicamente la partida referente a dinamizar el frontón municipal |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos por Venta entradas frontón | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3411 | 22606 | Actividades deportivas | 40.000,00 |
| 2 | 3411 | 48101 | Transferencias a las asociaciones deportivas | 89.612,62 |
| 2 | 3411 | 48102 | Dinamización Frontón | 18.000,00 |
| Total | | | | 147.612,62 |

3421-Instalaciones Deportivas

| | |
|--|--|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TECNICO DE Área | Coordinador técnico área ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 3421 |
| DENOMINACION | Instalaciones deportivas |
| Responsable Político: | Concejal Cultura, Juventud y Deportes |
| Responsable Técnico: | Aparejadora |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1-Mantener y conservar las instalaciones deportivas | A1- Abono de gastos suministros y mantenimiento de frontón y polideportivo |
| O2-Mejora de las actuales instalaciones | A3-Abono de los gastos generales |

| | |
|--|--|
| O3-Dotar economicamente las necesidades generales de este área tales como comunicaciones telefónicas, postales, publicaciones y marketing. | |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Subvención EVE | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 3421 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 50.000,00 |
| 2 | 3421 | 21102 | Mantenimiento de ascensores | 5.000,00 |
| 2 | 3421 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 11.043,75 |
| 2 | 3421 | 21201 | Reparación de maquinaria | 1.000,00 |
| 2 | 3421 | 21401 | Reparación mobiliario y equipos | 2.000,00 |
| 2 | 3421 | 22101 | Energía eléctrica | 95.600,00 |
| 2 | 3421 | 22102 | Agua | 38.000,00 |
| 2 | 3421 | 22103 | Gas | 62.000,00 |
| 2 | 3421 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 6.000,00 |
| 2 | 3421 | 22111 | Útiles y Herramientas | 100,00 |
| 2 | 3421 | 22112 | Material Sanitario | 400,00 |
| 2 | 3421 | 22201 | Telefónicas | 2.000,00 |
| 2 | 3421 | 22701 | Limpieza | 15.000,00 |
| 2 | 3421 | 22702 | Seguridad | 1.100,00 |
| 2 | 3421 | 22709 | Servicio de Recaudación | 2.000,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|---|------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 2 | 3421 | 22712 | Servicios informáticos | 2.000,00 |
| 2 | 3421 | 22715 | Contrato de gestión del Polideportivo | 212.000,00 |
| 2 | 3421 | 62201 | Edificios y otras construcciones | 80.000,00 |
| 2 | 3421 | 62301 | Maquinaria | 42.000,00 |
| 2 | 3421 | 62501 | Mobiliario | 8.000,00 |
| 2 | 3421 | 62601 | Equipos informáticos | 2.000,00 |
| | | | Total | 637.243,75 |

4321-Información y Promoción Turística

| Área | Territorio |
|---|---|
| RESPONSABLE TECNICO Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 4321 |
| DENOMINACION | Información y promoción turística |
| Responsable Político: | Concejal Comercio, Consumo y Turismo |
| Responsable Técnico: | Desarrollo local e igualdad |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1- Impulsar el turismo local. | A1- Desarrollo de actuaciones de promoción turística. |
| O2- Impulsar infraestructuras, recursos turísticos y actividad económica vinculada al turismo | A2- Mantenimiento y puesta de marcha de infraestructuras turísticas en el Longar. |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|---|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos por talleres y actividades Enkarfest | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 2 | 4321 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 5.000,00 |
| 2 | 4321 | 22201 | Telefónicas | 500,00 |
| 2 | 4321 | 22607 | Actividades turismo | 68.000,00 |
| Total | | | | 73.500,00 |

4391-Otras Actuaciones de Comercio Interior

| Área | Territorio |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO Área | Coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 4391 |
| DENOMINACION | Otras actuaciones comercio interior |
| Responsable Político: | Concejal Comercio, Consumo y Turismo |
| Responsable Técnico: | Desarrollo local e igualdad |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1.Apoyar e impulsar el comercio local. | A1- Subvencionar actuaciones de la asociación de comerciantes. |
| O2.Apoyar a la asociación de comerciantes del municipio como representante de una parte del tejido económico del municipio | A2.Realización de concursos y promociones (ej:concurso escaparates, bonos consumo) |

| | |
|---|--|
| O3. Apoyar al comercio como fuente de empleo y actividad. | A3. Realización de actuaciones urbanísticas o de impulso del comercio local conforme a líneas estratégicas |
| O4.Dinamizar la actividad comercial y la vida en las calles | A4. Acciones de apoyo a comercio, apoyo a su modernización, desarrollo |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos Venta Bono dendas | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 4391 | 22606 | Actuaciones área comercio | 42.500,00 |
| 2 | 4391 | 22712 | Servicios informáticos | 5.000,00 |
| 2 | 4391 | 48001 | Transferencias a las Asociaciones de comerciantes | 3.150,00 |
| Total | | | | 50.650,00 |

4911-Sociedad de la Información

| | |
|---|---|
| Área | Ciudadanía |
| RESPONSABLE TÉCNICO DE Área | coordinador técnico de ciudadanía |
| Nº | 2 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 4911 |
| DENOMINACIÓN | Sociedad de la Información |
| Responsable Político: | Alcalde |
| Responsable Técnico: | Informático |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1 - Habilitar las partidas correspondientes a los medios de comunicación | A1 - Abono de los gastos correspondientes a los medios de comunicación y sus necesidades. |

| | |
|---|--|
| O2 – Mantener el sistema de pantallas digitales | A2 – Abonar el coste del CMS, Hosting y mantenimiento de las pantallas |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Ingresos Publicidad en la revista | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 2 | 4911 | 22201 | Telefónicas | 1.000,00 |
| 2 | 4911 | 22202 | Comunicaciones postales (Buzoneo revista) | 6.000,00 |
| 2 | 4911 | 22504 | Tributos Estatales | 100,00 |
| 2 | 4911 | 22608 | Impresión revista Zalla Info | 39.990,00 |
| 2 | 4911 | 22712 | Servicios informáticos | 6.400,00 |
| 2 | 4911 | 62601 | Equipos informáticos | 2.500,00 |
| | | | Total | 55.990,00 |

1501-Administración General Urbanismo

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1501 |
| DENOMINACIÓN | Administración General Urbanismo |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |

| | |
|---|---|
| 01 - Atención a la ciudadanía y tramitación de expedientes en temas relacionados con el área (licencias de obra mayor, informes urbanísticos, actividades clasificadas, aprobación de proyectos de urbanización...) | A1 - Asignación de recursos propios para la atención y trámites requeridos por la ciudadanía |
| 02 - Regular y legislar los aspectos urbanísticos | A2 - Redacción de ordenanzas municipales en el ámbito urbanístico |
| 03 - Mejorar la coexistencia del urbanismo de nuestro municipio con el Río Cadagua | A3 - Encargo de estudios hidráulicos y coordinación con organismos supramunicipales relacionados con el dominio público hidráulico |
| 04 - Mejorar la coexistencia del urbanismo de nuestro municipio con el ferrocarril | A4 - Realización de mejoras urbanísticas y de coexistencia entre pasos a nivel y mejoras de accesibilidad del municipio |
| 05 - Asegurar la buena conservación y mantenimiento de todos los edificios municipales | A5 - Contratación de servicios de mantenimiento que cubran los servicios necesarios (alarma, calefacción, ACS, ascensores, legionela, protección contra incendios...) y pequeñas reparaciones |
| 06 - Asegurar la buena conservación y mantenimiento del mobiliario urbano | A6 - Contratación de servicios que dote de recursos humanos para las labores de mantenimiento del mobiliario urbano. |
| 07 - Asegurar la buena conservación de nuevo sistema de información territorial | A7- Mantenimiento y configuración del SIT |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 3 | 1501 | 12201 | Retribuciones en especie | 600,00 |
| 3 | 1501 | 13001 | Retribuciones básicas | 48.948,00 |
| 3 | 1501 | 13002 | Otras remuneraciones | 69.880,99 |
| 3 | 1501 | 13101 | Retribución personal temporal | 52.143,21 |
| 3 | 1501 | 16001 | Seguridad Social | 50.205,40 |
| 3 | 1501 | 16005 | Asistencia médico-farmacéutica | 1.000,00 |
| 3 | 1501 | 20201 | Alquiler de maquinaria | 1.085,40 |
| 3 | 1501 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 3.000,00 |
| 3 | 1501 | 22004 | Fotocopias y otras impresiones | 3.000,00 |
| 3 | 1501 | 22101 | Energía eléctrica | 5.400,00 |
| 3 | 1501 | 22102 | Agua | 1.500,00 |
| 3 | 1501 | 22199 | Otros Suministros | 15.000,00 |
| 3 | 1501 | 22201 | Telefónicas | 1.500,00 |
| 3 | 1501 | 22499 | Seguros profesionales | 3.800,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------|------|-------|--|-------------------|
| 3 | 1501 | 22605 | Cursos de personal | 1.000,00 |
| 3 | 1501 | 22701 | Limpieza | 8.000,00 |
| 3 | 1501 | 22702 | Seguridad | 700,00 |
| 3 | 1501 | 22712 | Servicios informáticos | 12.000,00 |
| 3 | 1501 | 22799 | Otros trabajos exteriores | 50.000,00 |
| 3 | 1501 | 23001 | Dietas, locomoción y traslado personal | 1.200,00 |
| 3 | 1501 | 62501 | Mobiliario | 12.000,00 |
| 3 | 1501 | 62601 | Equipos informáticos | 1.500,00 |
| Total | | | | 343.463,00 |

1511-Planeamiento.

| Área | Territorio |
|---|---|
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1511 |
| DENOMINACIÓN | Planeamiento |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01- Gestionar el planeamiento futuro del municipio (PGOU) | A1- Llevar a cago el PGOU; Responder a las consultas de la ciudadanía a este respecto |

| | |
|---|--|
| 02 - Gestionar la realización de nuevos proyectos para el municipio | A2 - Contratación externa de redacción y dirección de obra para proyectos de gran envergadura y realización con recursos propios de pequeños y medianos proyectos, redacción de planes de emergencia para distintos edificios municipales, IEE (informe de evaluación de edificio) en diferentes edificios municipales |
| | |
| Ingresos vinculados: | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|---------------------|--------------------|
| 3 | 1511 | 62701 | Proyectos Complejos | 80.000,00 |
| 3 | 1511 | 64201 | Planeamiento | 20.000,00 |
| Total | | | | 100.000,00 |

1522-Conservación Viviendas

| | |
|--|---|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1522 |
| DENOMINACIÓN | Conservación viviendas |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Asegurar la buena conservación y mantenimiento de las viviendas municipales | A1 - Contratación de servicios de mantenimiento que cubran los servicios necesarios |
| | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

Ingresos vinculados:

| |
|--|
| |
|--|

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 3 | 1522 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 6.000,00 |
| 3 | 1522 | 21103 | Mantenimiento de calderas | 1.356,25 |
| 3 | 1522 | 22101 | Energía eléctrica | 1.400,00 |
| 3 | 1522 | 22102 | Agua | 1.000,00 |
| 3 | 1522 | 22103 | Gas | 1.500,00 |
| 3 | 1522 | 22199 | Otros Suministros | 2.000,00 |
| 3 | 1522 | 22201 | Telefónicas | 200,00 |
| 3 | 1522 | 22701 | Limpieza | 1.600,00 |
| 3 | 1522 | 62501 | Mobiliario | 2.000,00 |
| | | | Total | 17.056,25 |

1533-Vía Pública

| Área | Territorio |
|--|--|
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1533 |
| DENOMINACIÓN | Vía pública |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Asegurar la buena conservación y mantenimiento de las vías públicas del municipio | A1 - Contratación de servicios de mantenimiento que cubran los servicios necesarios en los viales públicos del municipio |

| | |
|---|---|
| 02 - Mejorar la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas existentes en el municipio y en los edificios de titularidad municipal | A2- Contratos menores de obras para la ejecución de las pequeñas actuaciones. |
| 03 - Mejora en la urbanización de la calle Luis Sesé | A3 - Contratación de empresa para la ejecución de las obras de urbanización |
| Ingresos vinculados: | |
| 01 - Posible subvención hasta el 50% por parte de G.V. (Departamento de vivienda) para la mejora en temas accesibilidad dentro del municipio. | |
| 02 - Posible Subvención Diputación Obra Arroyo Otxaran en Bº Lusa | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3 | 1533 | 12201 | Retribuciones en especie | 750,00 |
| 3 | 1533 | 13001 | Retribuciones básicas | 37.860,05 |
| 3 | 1533 | 13002 | Otras remuneraciones | 62.490,98 |
| 3 | 1533 | 13101 | Retribución personal temporal | 66.457,14 |
| 3 | 1533 | 16001 | Seguridad Social | 57.167,50 |
| 3 | 1533 | 16004 | Cuotas Elkarkidetzta | 968,50 |
| 3 | 1533 | 16005 | Asistencia médico-farmacéutica | 850,00 |
| 3 | 1533 | 20301 | Renting vehículo obras | 7.000,00 |
| 3 | 1533 | 21003 | Mantenimiento de infraestructura y bienes naturales | 100.000,00 |
| 3 | 1533 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 6.000,00 |
| 3 | 1533 | 21102 | Mantenimiento de ascensores (FEVE) | 1.332,00 |
| 3 | 1533 | 21201 | Reparación de maquinaria | 4.000,00 |
| 3 | 1533 | 21301 | Reparación de vehículos | 6.000,00 |
| 3 | 1533 | 22101 | Energía eléctrica | 8.000,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|---|------|-------|--|-------------------|
| 3 | 1533 | 22102 | Agua | 1.000,00 |
| 3 | 1533 | 22104 | Combustibles y carburantes | 6.000,00 |
| 3 | 1533 | 22105 | Vestuario | 1.200,00 |
| 3 | 1533 | 22109 | Productos de limpieza y aseo | 1.500,00 |
| 3 | 1533 | 22111 | Utiles y Herramientas | 2.000,00 |
| 3 | 1533 | 22199 | Otros Suministros | 1.500,00 |
| 3 | 1533 | 22201 | Telefónicas | 1.000,00 |
| 3 | 1533 | 22402 | Seguros de Vehículos | 2.600,00 |
| 3 | 1533 | 22504 | Tributos Estatales | 900,00 |
| 3 | 1533 | 22605 | Cursos de personal | 1.000,00 |
| 3 | 1533 | 22701 | Limpieza | 18.000,00 |
| 3 | 1533 | 60101 | Inversiones en infraestructuras y urbanización | 230.000,00 |
| 3 | 1533 | 62301 | Maquinaria | 35.000,00 |
| 3 | 1533 | 62501 | Mobiliario | 25.000,00 |
| | | | Total | 685.576,17 |

1601-Alcantarillado

| | |
|--|--|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1601 |
| DENOMINACIÓN | Alcantarillado |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y servicios |
| Responsable Técnico: | Oficina Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Realización de un adecuado mantenimiento de la red de saneamiento existente | A1 - Contratación de una empresa mantenedora para las posibles fugas y mantenimiento general de la red de saneamiento del municipio. |

| | |
|--|--|
| O2 – Inversión para la mejora de la red de Saneamiento existente en el Bº San Juan, Somovalle y varios Puntos de Otxaran | A2 – Contratación de empresa para la realización de las mejoras en la red de saneamiento |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| Subvención Consorcio: 9.000,00 | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3 | 1601 | 21001 | Contrato mantenimiento red de saneamiento | 20.000,00 |
| 3 | 1601 | 21201 | Reparación de maquinaria | 600,00 |
| 3 | 1601 | 62201 | Inversión en redes | 75.300,00 |
| 3 | 1601 | 62901 | Otras Inversiones | 18.000,00 |
| | | | Total | 113.900,00 |

1611-Abastecimiento de Agua

| Área | Territorio |
|---|---|
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1611 |
| DENOMINACION | Abastecimiento de agua |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y servicios |
| Responsable Técnico: | Oficina Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Realización de un adecuado mantenimiento de la red de abastecimiento existente | A1 - Contratación de una empresa mantenedora para las posibles fugas y mantenimiento general de la red de abastecimiento del municipio. |

| | |
|---|--|
| 02 – Inversión para la mejora de las Infraestructuras de abastecimiento en el Bº Muñeran y en varios puntos de Otxaran. | A2 – Contratación de las obras de mejora para el abastecimiento a empresas especializadas. |
| | |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 1611 | 62201 | Inversiones en redes | 41.000,00 |
| Total | | | | 41.000,00 |

1621-Recogida y Tratamiento de Residuos

| Área | Territorio |
|---|---|
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1621 |
| DENOMINACION | Recogida y tratamiento de residuos |
| Responsable Político: | Concejal de obras y servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Realizar una adecuada recogida y tratamiento de residuos en el municipio | A1- Abono del servicio de gestión de residuos y tratamiento a una empresa especializada |
| 02 - Realizar una mejor gestión de la recogida y tratamiento de residuos | 02 - Compra de nuevos contenedores |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|----------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3 | 1621 | 22201 | Telefónicas | 200,00 |
| 3 | 1621 | 22501 | Tributos de carácter Municipal (basuras Mancomunidad) | 1.500,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | Otros trabajos exteriores | 16.166,32 |
| 3 | 1621 | 62501 | Contenedores y otro mobiliario | 6.600,00 |
| | | | Total | 24.466,32 |

1631-Limpieza viaria

| | |
|---|--|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1631 |
| DENOMINACIÓN | Limpieza viaria |
| Responsable Político: | Concejal de obras y servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Mantener una limpieza adecuada en el municipio | A1- Abono del servicio de limpieza a una empresa especializada |
| | |
| Ingresos vinculados: | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|
| 3 | 1631 | 22701 | Servicio de limpieza | 160.000,00 |
| Total | | | | 160.000,00 |

1641-Cementerios

| Área | Territorio |
|--|--|
| RESPONSABLE TECNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1641 |
| DENOMINACION | Cementerios |
| Responsable Político: | Teniente Alcalde |
| Responsable Técnico | Oficina Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| 01 - Realización de un adecuado mantenimiento del cementerio municipal (limpieza, reparaciones puntuales, etc) | A1 - Abono de los suministros de mantenimiento, limpieza y reparaciones puntuales de las instalaciones del cementerio. |

| | |
|---|---|
| 02 - Dotar económicamente al personal que gestiona el cementerio | A2 - Abono de los salarios y gastos sociales del personal correspondiente al cementerio |
| 03 - Realizar el mantenimiento de la informatización de la gestión del cementerio | A3 - Mantenimiento del software |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 3 | 1641 | 12201 | Retribuciones en especie | 150,00 |
| 3 | 1641 | 13001 | Retribuciones básicas | 11.547,19 |
| 3 | 1641 | 13002 | Otras remuneraciones | 18.020,43 |
| 3 | 1641 | 13101 | Retribución personal temporal | 3.271,99 |
| 3 | 1641 | 16001 | Seguridad Social | 12.710,48 |
| 3 | 1641 | 21101 | Conservación y reparación de edificios | 4.000,00 |
| 3 | 1641 | 22101 | Energía eléctrica | 500,00 |
| 3 | 1641 | 22102 | Agua | 200,00 |
| 3 | 1641 | 22105 | Vestuario | 200,00 |
| 3 | 1641 | 22199 | Otros Suministros | 4.000,00 |
| 3 | 1641 | 22201 | Telefónicas | 200,00 |
| 3 | 1641 | 22712 | Servicios informáticos | 2.000,00 |
| | | | Total | 56.800,09 |

1651-Alumbrado Público.

| Área | Territorio |
|--------------------------|-----------------------------------|
| RESPONSABLE TECNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1651 |
| DENOMINACION | Alumbrado público |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| | |
| Objetivos: | Acciones |

| | |
|--|--|
| O1 - Realizar un adecuado mantenimiento y conservación del alumbrado público del municipio, tanto en los edificios municipales como en el alumbrado público exterior | A1 - Mediante personal propio y en ocasiones reforzado por empresas especializadas reparar, mantener y conservar el alumbrado público exterior y en edificios de titularidad municipal |
| O2 - Realizar las inversiones necesarias para ir mejorando el alumbrado del municipio, tanto en los edificios municipales como en el alumbrado público exterior | A2- Reforzar el alumbrado exterior existente en algunas zonas del municipio o en los edificios de titularidad municipal |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3 | 1651 | 21001 | Reparaciones y mantenim. de infraestructuras. | 18.000,00 |
| 3 | 1651 | 22101 | Energía eléctrica | 130.000,00 |
| 3 | 1651 | 22199 | Otros Suministros | 15.000,00 |
| 3 | 1651 | 62201 | Obras alumbrado | 25.000,00 |
| | | | Total | 188.000,00 |

1701-Medio Ambiente

| | |
|--|---|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TECNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1701 |
| DENOMINACION | Medio Ambiente |
| Responsable Político: | Concejal de medio ambiente |
| Responsable Técnico: | Técnico de Medio Ambiente |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1 - Mejora de la gestión de los montes públicos de libre disposición, terrenos a canon, caminos municipales, etc. | A1 - Contratación de un servicio durante un año para gestionar los montes de libre disposición, terrenos a canon, caminos públicos... |

| | |
|---|---|
| O2 - Realizar inversiones para mejorar el problema de atmósfera, suelos contaminados y mejorar el paisaje del municipio | A2 - Contratación de los servicios necesarios para resolver los problemas ambientales existentes en el municipio |
| O3 - Disponer de un mayor asesoramiento técnico para resolver los problemas ambientales existentes en el municipio | A3 - Contratación de los trabajos de una asesoría medioambiental |
| O4 - Impulso de la Agenda Local 21 y de la sostenibilidad | A4 - Realización de actividades para desarrollar la AL21 y fomentar la sostenibilidad |
| O5 - Control de Suelos Contaminados Existentes | A5 - Llevar un seguimiento y control de los suelos contaminados |
| O6 - Dar Importancia al paisaje del Municipio | A6 - Realización de un estudio del paisaje |
| O7 - Gestionar y controlar los animales callejeros | A7 - Contratar a una empresa para la gestión y control de la abundancia de animales callejeros |
| O8 - Recuperar zonas medioambientalmente degradadas | A8 - Realizar diferentes actuaciones para recuperar zonas medioambientalmente degradadas |
| O9 - Continuar con el proyecto Bidez - Bidez | A9 - Seguir realizando actuaciones relacionadas con el proyecto Bidez - Bide (Reparación, señalización y promoción de Bidegorris) |
| Ingresos vinculados: | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

Subvención máxima del 74% por parte del GV para el proyecto paisaje

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3 | 1701 | 22201 | Telefónicas | 400,00 |
| 3 | 1701 | 22502 | Tasa extinción incendios | 500,00 |
| 3 | 1701 | 22606 | Actividades | 10.000,00 |
| 3 | 1701 | 22707 | Estudios y Trabajos Tcos. Asesoría medioambiental | 11.700,00 |
| 3 | 1701 | 22715 | Gestión medioambiental | 50.000,01 |
| 3 | 1701 | 22799 | Otros trabajos exteriores | 11.000,00 |
| 3 | 1701 | 60901 | Otras Inversiones | 21.700,00 |
| | | | Total | 105.300,01 |

1711-Parque y Jardines

| | |
|--|---|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 1711 |
| DENOMINACIÓN | Parques y jardines |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Técnico de Medio Ambiente |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1 - Conservación y mantenimiento adecuado de los parques y jardines del municipio | A1 - Contratación de los servicios necesarios para cumplir el objetivo de conservar y mantener adecuadamente los parques y jardines municipales |

| | |
|---|---|
| O2 - Mejora y protección de las condiciones de los árboles singulares en el municipio | A2 - Ejecución de los trabajos necesarios para desarrollar "Proyecto Arbolado singular" |
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|--|--------------------|
| 3 | 1711 | 22711 | Conservación parques y jardines | 135.000,00 |
| 3 | 1711 | 60101 | Inversión en infraestructuras y urbanización | 2.100,00 |
| Total | | | | 137.100,00 |

4101-Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca

| Área | Territorio |
|--|---|
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 4101 |
| DENOMINACIÓN | Administración General Agricultura, ganadería y pesca |
| Responsable Político: | Concejal agricultura |
| Responsable Técnico: | Técnico forestal |
| | |
| Objetivos: | Acciones |
| O1 - Gestionar los montes de libre disposición y utilidad pública | A1 - Realizar un trabajo en profundidad para conocer la situación actual |
| O2 - Mejorar los accesos, caminos, terrenos de titularidad municipal | A2 - Realizar diversas actuaciones ayudados por el fondo de mejoras gestionado la DFB |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Ingresos vinculados: | |
| | |

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|--------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 3 | 4101 | 86101 | Constitución Fondo de Mejoras | 138.000,00 |
| Total | | | | 138.000,00 |

4541-Caminos Vecinales

| | |
|---|---|
| Área | Territorio |
| RESPONSABLE TÉCNICO Área | Coordinador técnico de territorio |
| Nº | 3 |
| PROGRAMA | |
| Nº | 4541 |
| DENOMINACIÓN | Caminos vecinales |
| Responsable Político: | Concejal de Obras y Servicios |
| Responsable Técnico: | Arquitecta Técnica |
| Objetivos: | Acciones |
| O1 - Mantener y conservar de forma adecuada los caminos vecinales | A1 - Realización de desbroce y limpieza de caminos y cunetas |
| O2 - Renovar y/o mantener el mobiliario (señalización, espejos, bolardos...) que no cuenten con unas adecuadas condiciones para su uso. | A2 - Cambio de mobiliario o colocación de nuevo mobiliario (señalización, espejos, bolardos...) |

| | |
|--|---|
| O4 - Gestionar el medio rural | A4 - Contratación de un servicio que realice una adecuada gestión en el medio rural |
| Ingresos vinculados: | |
| 01 – Subvención Gobierno Vasco 27.225,00 € | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Área | Programa | Subconcepto | Denominación | Créditos iniciales |
|------|----------|-------------|--|--------------------|
| 3 | 4541 | 21001 | Reparaciones y mantenim. de infraestructuras | 35.000,00 |
| 3 | 4541 | 22701 | Limpieza de caminos | 35.000,00 |
| 3 | 4541 | 22713 | Gestión de caminos y suelo rural | 46.026,62 |
| 3 | 4541 | 60101 | Inversión en Infraestructuras | 48.225,00 |
| | | | Total | 164.251,62 |

GASTOS – RESUMEN POR PROGRAMAS

| Área | Programa | Denominación | Créditos Iniciales |
|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 9121 | Alta Dirección y Órganos de Gobierno | 235.287,90 |
| 01 | 9201 | Administración General | 978.594,85 |
| 01 | 9291 | Crédito Global | 171.149,79 |
| 01 | 9311 | Intervención – Tesorería | 280.654,19 |
| 01 | 9421 | Transferencias a Otras Administraciones | 551.212,31 |
| 02 | 1321 | Seguridad Ciudadana | 484.256,06 |
| 02 | 2311 | Servicios Sociales | 584.963,34 |
| 02 | 2312 | Igualdad de Género | 19.270,00 |
| 02 | 2411 | Promoción Laboral | 255.918,89 |
| 02 | 3121 | Centro de Salud y Consultorio Médico | 108.935,45 |
| 02 | 3231 | Enseñanza Primaria y Especial | 320.734,54 |
| 02 | 3241 | Educación Secundaria | 150.458,05 |
| 02 | 3301 | Administración General Cultura | 329.449,16 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | |
|----|------|--|------------|
| 02 | 3321 | Bibliotecas Públicas | 185.059,38 |
| 02 | 3331 | Zine – Antzokia | 35.100,00 |
| 02 | 3341 | Promoción Cultural Juventud | 106.933,70 |
| 02 | 3342 | Promoción Cultural 3ª Edad | 25.854,45 |
| 02 | 3343 | Promoción Cultural de Carácter General | 68.608,44 |
| 02 | 3351 | Euskera | 98.665,00 |
| 02 | 3361 | Patrimonio Histórico – Artístico | 14.460,00 |
| 02 | 3371 | Gazte – Zentroa | 23.300,00 |
| 02 | 3372 | Clubs de Jubilados | 19.500,00 |
| 02 | 3373 | Otras Instalaciones de Ocio | 48.100,00 |
| 02 | 3374 | Centros Cívicos | 9.200,00 |
| 02 | 3381 | Fiestas Populares y Festejos | 170.317,33 |
| 02 | 3411 | Promoción y Fomento del Deporte | 147.612,62 |
| 02 | 3421 | Instalaciones Deportivas | 637.243,75 |
| 02 | 4321 | Información y Promoción Turística | 73.500,00 |
| 02 | 4391 | Otras Actuaciones Comercio Interior | 50.650,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | |
|----|------|---|------------|
| 02 | 4911 | Sociedad de la Información | 55.990,00 |
| 03 | 1501 | Administración General Urbanismo | 343.463,00 |
| 03 | 1511 | Planeamiento | 100.000,00 |
| 03 | 1522 | Conservación Viviendas | 17.056,25 |
| 03 | 1533 | Vía Pública | 685.576,17 |
| 03 | 1601 | Alcantarillado | 113.900,00 |
| 03 | 1611 | Abastecimiento de Agua | 41.000,00 |
| 03 | 1621 | Recogida y Tratamiento de Residuos | 24.466,32 |
| 03 | 1631 | Limpieza Viaria | 160.000,00 |
| 03 | 1641 | Cementerio | 56.800,09 |
| 03 | 1651 | Alumbrado Público | 188.000,00 |
| 03 | 1701 | Medio Ambiente | 105.300,01 |
| 03 | 1711 | Parques y Jardines | 137.100,00 |
| 03 | 4101 | Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca | 138.000,00 |
| 03 | 4541 | Caminos Vecinales | 164.251,62 |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

Total

8.515.892,66

INGRESOS

| Económica | Descripción | Créditos Iniciales |
|------------------|--|---------------------------|
| 11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 861.976,20 |
| 11300 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 604.734,97 |
| 11400 | Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Urbana | 125.000,00 |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 125.852,00 |
| 28200 | Impuesto sobre Construcciones y Obras | 140.000,00 |
| 31002 | Alcantarillado | 29.000,00 |
| 31003 | Cementerios Municipales y otros servicios funerarios | 7.000,00 |
| 31004 | Expedición de Documentos | 300,00 |
| 31005 | Recogida y retirada de vehículos de la vía pública | 300,00 |
| 31010 | Instalaciones deportivas municipales | 30.000,00 |
| 31099 | Otras tasas por servicios generales | 500,00 |
| 31101 | Licencia de Apertura de establecimientos | 1.500,00 |
| 31103 | Lonjas y mercados | 21.000,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|-------|--|------------|
| 31201 | Otorgamiento de licencias urbanísticas | 18.000,00 |
| 32001 | Estacionamiento de vehículos en la vía pública | 280,00 |
| 32102 | Quioscos en la vía pública | 2.255,04 |
| 32103 | Vallas, andamios, contenedores y mat. constr. en vía pública | 2.500,00 |
| 32104 | Mesas y Sillas | 2.640,00 |
| 32105 | Puestos, barracas y rodajes cinematográficos | 10.000,00 |
| 32109 | Ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por empresas suministro | 150.000,00 |
| 32110 | Toldos y Marquesinas | 3.325,00 |
| 32111 | Utilización de caminos de titularidad municipal | 10.000,00 |
| 32112 | Anuncios en la vía pública | 4.060,00 |
| 32201 | Entrada de vehículos por aceras y reservas de la vía pública | 4.500,00 |
| 34002 | Ingresos por actividades culturales | 11.000,00 |
| 38000 | Reintegros de presupuestos cerrados | 36.000,00 |
| 39100 | Multas | 18.000,00 |
| 39200 | Recargos de apremio e intereses | 18.000,00 |
| 39601 | Compensaciones Cías. Telefónicas | 27.950,65 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|-------|---|--------------|
| 39900 | Otros ingresos diversos | 20.000,00 |
| 39901 | Ingresos Venta Bono Denda | 20.000,00 |
| 40001 | Participación en Impuestos no Concertados | 10.669,44 |
| 41001 | Transferencias para funcionamiento diversos servicios mun. CAPV | 187.527,36 |
| 41002 | Transferencias corrientes CAPV | 1.500,00 |
| 41003 | Transferencias para actividades diversas CAPV | 24.443,00 |
| 42001 | Fondo de Financiación Udalkutxa | 5.040.000,00 |
| 42002 | Subvenciones a Cultura y Deportes | 4.500,00 |
| 47101 | Subvenciones de empresas | 3.000,00 |
| 54000 | Alquileres y cánones fincas urbanas | 28.300,00 |
| 55000 | Cánones de fincas rústicas y otras concesiones | 250.000,00 |
| 55100 | Aprovechamientos forestales | 500.000,00 |
| 56000 | Intereses de depósitos en cajas y bancos | 10.000,00 |
| 59001 | Otros ingresos patrimoniales | 2.400,00 |
| 71001 | Transferencias de la Admón. Gral. CAPV | 80.259,00 |
| 71002 | Transferencia EVE | 10.500,00 |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|-------|------------------------------------|---------------------|
| 72001 | Transferencia DFB | 36.000,00 |
| 72101 | Trasferencia Consorcio Aguas | 9.000,00 |
| 82301 | Reintegro de Anticipos de personal | 12.120,00 |
| | Total | 8.515.892,66 |

2.- Presupuesto O.A.L. RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI

2.1.- Gastos

| Org. | Fun | Económica | | Previsión 2016 |
|-------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|
| CAPITULO I | | | | |
| 2 | 2311 | 13001 | RETRIBUCIONES GENERAL | 978.693,44 |
| | | | | TOTAL ART 13 |
| | | | | 978.693,44 |
| 2 | 2311 | 16001 | SEGUROS SOCIALES | 296.098,73 |
| 2 | 2311 | 16004 | CUOTAS ELKARKIDETZA | 7.037,21 |
| 2 | 2311 | 16005 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.569,00 |
| 2 | 2311 | 16205 | SEGUROS personal | 7.625,35 |
| | | | | TOTAL ART 16 |
| | | | | 312.330,29 |
| TOTAL CAPITULO I | | | | |
| 1.291.023,73 | | | | |
| CAPITULO II | | | | |
| 2 | 2311 | 21101 | CONSERVA Y REPARACIÓN | 39.079,59 |
| | | | | TOTAL ART 21 |
| | | | | 39.079,59 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|------------------------------|-------------------|
| 2 | 2311 | 22001 | GASTOS DE OFICINA | 2.528,63 |
| 2 | 2311 | 22101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.898,05 |
| 2 | 2311 | 22104 | GASÓLEO Y PROPANO | 42.000,00 |
| 2 | 2311 | 22105 | VESTUARIO PERSONAL | 7.680,25 |
| 2 | 2311 | 22109 | PRODUCTOS LAVANDE Y LIMPIEZA | 20.707,14 |
| 2 | 2311 | 22110 | MENAJE UTILES Y HERRAM | 2.492,17 |
| 2 | 2311 | 22199 | MATERIAL ESPECIAL | 8.079,24 |
| 2 | 2311 | 22201 | TELÉFONO | 2.009,18 |
| 2 | 2311 | 22401 | SEGURO Actividad | 3.200,00 |
| 2 | 2311 | 22699 | GASTOS ESPECIALES | 9.393,62 |
| 2 | 2311 | 22707 | CONTRATOS SERVICIOS | 33.605,70 |
| 2 | 2311 | 22708 | CONTRATO MANTEN SERVICIOS | 13.248,46 |
| 2 | 2311 | 22711 | ARRENDAM COM RELIGIOSA | 90.624,60 |
| 2 | 2311 | 22712 | ARRENDA SERVICIO COCINA | 220.737,70 |
| 2 | 2311 | 22713 | CONTRATO MANTENIMIENT INST | 7.568,15 |
| TOTAL ART 22 | | | | 490.772,89 |
| TOTAL CAPITULO II | | | | 529.852,48 |

TOTAL GASTOS

1.820.876,21

2.2.- Ingresos

| Económica | | Previsión 2016 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | CAPITULO III | |
| 31.012 | CUOTAS RESIDENTES | 394.323,12 |
| 31.099 | APORTA DIPUTA FORAL | 968.658,90 |
| | TOTAL CAPITULO III | 1.362.982,02 |
| | CAPITULO IV | |
| 43001 | Subvención Ayuntamiento(*) | 457.889,19 |
| | TOTAL CAPITULO IV | 457.889,19 |
| | CAPITULO V | |
| 560 | INTERESES DEPOSITOS | 5,00 |
| | TOTAL CAPITULO V | 5,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1.820.876,21 |

3.- Presupuesto Enkarterri Berri Zerbitzuak

3.1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES

3.1.1.-INTRODUCCIÓN.

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L. se constituyó el 1 de marzo de 2007 por tiempo indefinido, bajo la denominación Enkarterri Komunikabideak S.L. El cambio de denominación y la consiguiente modificación de Estatutos, fue acordada en Junta General Extraordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia el 16 de diciembre de 2013.

Su capital social asciende a 224.519,00 euros, compuesto por 224.519 acciones nominativas de 1,00 euro de valor nominal cada una, todas ellas suscritas por el Ayuntamiento de Zalla. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos.

El domicilio social se fija en Kosme, Bibanko 2, (domicilio del Ayto. Zalla), pudiendo señalar su sede social como domicilio a efectos de notificaciones.

Constituye el objeto social las siguientes funciones:

Kosme Bibanko, 2 – 48860 Zalla (Bizkaia) Tel- 010 (Desde Zalla)- 946390001 (Desde fuera de Zalla)- udala@zalla.org - www.zalla.org

- a) Gestión, administración, explotación de residencias, pisos tutelados y centros de día de titularidad municipal.
- b) Gestión, administración, explotación de Servicios de Hostelería, restauración así como cualquier otra actividad vinculada a ésta.
- c) Explotación, administración, comercialización y gestión, total o parcial, del servicio público de radiodifusión local, televisión y cualesquier otro medio de difusión local
- d) Gestión explotación y administración de las funciones de compra, producción, distribución y venta de energía eléctrica así como de cualquier otra fuente de energía.
- e) El desarrollo de todas las facultades en materia de suelo, vivienda y urbanismo, así como la gestión, administración, explotación del Patrimonio Municipal siempre que le sean encomendado expresamente por el Ayuntamiento de Zalla.
- f) La gestión, explotación y administración de bienes de titularidad municipal.
- g) Actuar como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Zalla, y de sus entidades, en los términos contemplados en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y demás normativas que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualesquiera encomiendas que el Ayuntamiento de Zalla acuerde realizar.

3.1.2.-PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL 2016.

La Sociedad previsa que durante el año 2016 continuará prestando el servicio de radiodifusión local y la actividad al área de la cultura con la gestión y explotación del Zine-Antzoki.

Se espera que las dos actividades sigan siendo deficitarias por su naturaleza publica, por lo que seguirá siendo necesaria la subvención a la explotación otorgada por el Ayuntamiento de Zalla para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit antes mencionado.

3.1.3.-INGRESOS:

La Sociedad obtiene ingresos por las cuñas publicitarias que factura en su actividad radiofónica por importe de 1.583,58 euros.

Por su parte, en lo que respecta al Zine- Antzoki, se estima que se recauden 87.297,52 euros en concepto de entradas, de los cuales 66.115,70 pertenecen al cine y 21.181,82 a las representaciones artísticas.

Por último, se estima que la sociedad reciba una subvenciones de Diputación de 25.500,00 euros y del Ayuntamiento de Zalla por importe de 204.212,31 euros, para compensar el déficit que genere su actividad.

3.1.4.-GASTOS:

La Sociedad resume sus gastos en dos partidas importantes:

- Gastos de personal: Durante el 2016 prevé mantener a las dos personas que trabajan en la Radio, lo que supone un gasto de 80.849,33 euros.
- Servicios exteriores: Durante el 2016 se estima que estos gastos asciendan a 214.744,08 euros. De ellos, 135.000 euros corresponden a servicios prestados por la mercantil "ARETO" (personal y programación de Zine- Antzoki), 71.000 euros a las contrataciones de obras de obras de teatro y danza, y el resto, a gastos necesarios para el funcionamiento de la sociedad.

3.1.5.-ESTADO ENDEUDAMIENTO.

No se prevé que en el ejercicio 2016 exista ningún tipo de endeudamiento a largo plazo.

3.1.6.-ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PREVISIONAL-AURREKUSITAKO SARREREN ETA GASTUAK EGOERA.

PRESUPUESTO DE GASTOS/BEHIN BEHINEKO GASTUEN EGOERA

GASTOS / GASTUAK

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Gastos de Personal / Langilen gastuak | 80.849,33 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios / Zerbitzu eta ondare Korronte gastuak | 237.744,08 |
| 3 | Gastos Financieros / Gastu Finantzieroak | 0,00 |
| 8 | Activos Financieros / Aktibo Finantzieroak | 0,00 |
| | Total | 318.593,41 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS / BEHIN – BEHINEKO SARREREN EGOERA

INGRESOS / SARRERAK

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta Beste sarrerak | 88.881,10 |
| 4 | Transferencias Corrientes / Transferentzi Korrontek | 229.712,31 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales / Sarrera Patimomialak | 0,00 |
| 8 | Activos Financieros / Aktibo Finantzieroak | 0,00 |
| | Total | 318.593,41 |

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS- BEHIN – BEHINEKO GASTUEN EGOERA

| GASTOS / GASTUAK | | |
|------------------|--|-------------------|
| 13000 | Retribuciones Laboral / Pertsonal Laboralen Odainketa | 64.920,43 |
| 16001 | Seguros Sociales / Gizarte Segurantzak | 15.928,90 |
| 21101 | Gastos de reparación y conservación / Konponketa eta mantendu gastuak | 5.000,00 |
| 22001 | Material ordinario no inventariable / Materian arrunt ez-inbentagarria | 1.550,00 |
| 22201 | Comunicaciones / Komunikazioak | 3.000,00 |
| 22401 | Seguros / Seguruak | 1.050,00 |
| 22601 | Canon uso enlace La Garbea / La Garbea Kanoaren erabilketa | 3.000,00 |
| 22603 | Publicaciones, publicidad y propaganda / Argitalpenak, publizitatea eta propaganda | 2.500,00 |
| 22606 | Actividades Socio-culturales / Jarduera Soziokulturalak | 71.000,00 |
| 22699 | Otros gastos diversos / Bestelako Gastuak | 4.170,00 |
| 22706 | Trabajos Exteriores / Kampoko Lanak | 135.000,00 |
| 22707 | Otros Trabajos exteriores / Beste Kampoko Lanak | 11.249,00 |
| 22711 | Servicios de prevención / Prebentzio Zerbitzuak | 225,08 |
| | TOTAL / GUZTIRA | 318.593,41 |

ESTADO PREVISIÓN DE INGRESOS-BEHIN – BEHINEKO SARREREN EGOERA

| | | |
|-------|---|-------------------|
| | INGRESOS / SARRERAK | |
| 31016 | Servicios culturales / Kultur Zerbitzuak | |
| | Servicios Cine / Zinema Zerbitzuak | 66.115,70 |
| | Artes Escénicas / Antzerki Zerbitzuak | 21.181,82 |
| | Servicios radiofónicos / Irrati Zerbitzuak | 1.583,58 |
| 42000 | Transferencia Diputación / Aldundiaren Transferentzia | 25.500,00 |
| 43000 | Transferencia Ayuntamiento / Udalaren Transferentzia | 204.212,31 |
| 56000 | Intereses / Interesak | 0,00 |
| | TOTAL / GUZTIRA | 318.593,41 |

3.1.7.-BALANCE PREVISIONAL-AURREIKUSITAKO BALANTZEA

| ACTIVO / AKTIBOA | | |
|---|------------|------------|
| | 2015 | 2016 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE / EZ OHIKO AKTIBOA | 7.423,46 | 2.511,26 |
| I. INMOVILIZADO / IBILGETUA | 7.423,46 | 2.511,26 |
| IV. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE / OHIKO AKTIBOA | 208.634,63 | 215.565,74 |
| II. EXISTENCIAS / IZAKINAK | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos y solares / Lur eta orobeak | 0,00 | 0,00 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A COBRAR / ZORDUN KOMERTZIALAK ETA KOBRATU GABEKO BESTE ZORRAK | 40.278,22 | 67.900,50 |
| Clientes / Bezeroak | 18.701,68 | 19.262,73 |
| Administraciones Públicas/ Administrazio Publikoak | 21.576,54 | 48.637,77 |
| IV. INVERSIONES A C/P / L/E INBERTSIOAK | 0,00 | 0,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Otros activos financieros / Beste Aktivo Finantzieroak | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| VI. TESORERIA / DIRUZAINZA | 168.356,41 | 147.665,24 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO / AKTIBOA GUZTIRA | 216.058,09 | 218.077,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| PASIVO / PASIBOA | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 |
| A) PATRIMONIO NETO / ONDARE GARBIA | 192.674,49 | 187.762,30 |
| I. CAPITAL ESCRITURADO / HARPIDETUTAKO KAPITALA | 224.519,00 | 224.519,00 |
| V. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -35.836,50 | -31.844,50 |
| VI. PERDIDAS Y GANANCIAS / GALERA ETA IRABAZIAK | 3.991,99 | -4.912,20 |
| | | |
| B) PASIVO CORRIENTE / PASIBO ARRUNTA | 23.383,60 | 30.314,70 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR / HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINDU GABEKO BESTE KONTUAK | 23.383,60 | 30.314,70 |
| Acreeedores varios / Zenbait hartzekodunak | 23.383,60 | 30.314,70 |
| | | |
| TOTAL PASIVO / PASIBOA GUZTIRA | 216.058,09 | 218.077,00 |

3.1.8.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL / GALDU – IRABAZIEN AURREKONTUA

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios / Negozio-Kopuruen Zenbateko netoa | 68.635,76 | 88.881,10 |
| 4. Aprovisionamientos / Hornikuntzak | -246,00 | 0,00 |
| 5. Otros Ingresos de explotación / Ustiapeneko bestelako sarrerak | 195.347,17 | 229.712,31 |
| 6. Gastos de Personal / Pertsonal gastuak | -80.048,84 | -80.849,33 |
| 7. Otros Gastos de explotación / Ustiapeneko beste zenbait gastu | -165.237,10 | -237.744,08 |
| 8. Amortización / Amortizazioak | -14.459,00 | -4.912,20 |
| 9. Imputación de Subvenciones / Diru laguntzen egozpena | 0,00 | 0,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN / USTIAPENeko EMAITZA | 3.991,99 | -4.912,20 |
| 12. Ingresos financieros / Sarrera finantzioak | 0,00 | 0,00 |
| 12. Gastos financieros / Gastu finantzioak | 0,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO / EMAITZA FINANTZIEROA | 0,00 | 0,00 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS / ZERGA AURREKO EMAITZA | 3.991,99 | -4.912,20 |
| 17. Impuesto sobre beneficios / Sozietateen gaineko zerga | | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS / AURTENGO EKITALDIAREN EMAITZA | 3.991,99 | -4.912,20 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO / AURTENGO EKITALDIAREN EMAITZA | 3.991,99 | -4.912,20 |

3.1.9.-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO / ONDARE NETOAREN ALDAKETEN EGOERA

| | CAPITAL | | PRIMA DE EMISIÓN | RESERVAS | (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | DIVIDENDOS, CUENTAS, | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | TOTAL |
|---|-------------|------------|------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--|------------|
| | ESCRITURADO | NO EXIGIDO | | | | | | | | | |
| A. SALDO FINAL DEL AÑO 2014 | 104.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.691,78 | 0,00 | 28.855,28 | 0,00 | 0,00 | 68.682,50 |
| I. Ajustes por cambio de criterio 2014 y anteriores | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. Ajustes por errores 2014 y anteriores | | | | | | | | | | | 0,00 |
| B. SALDO AJUSTADO INICIAL 2015 | 104.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.691,78 | 0,00 | 28.855,28 | 0,00 | 0,00 | 68.682,50 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | | | | | | 3.991,99 | | | 3.991,99 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto | | | | | | | | | | | 0,00 |
| III. Operaciones con socios y propietarios | 120.000,00 | | | | | | | | | | 120.000,00 |
| 1. Aumentos de Capital | 120.000,00 | | | | | | | | | | 120.000,00 |
| 2. Reducciones de Capital (-) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Otras operaciones con socios y propietarios | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV. Otras variaciones de patrimonio neto | | | | | | | 28.855,28 | -28.855,28 | | | 0,00 |
| C. SALDO FINAL 2015 | 224.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.836,50 | 0,00 | 3.991,99 | 0,00 | 0,00 | 192.674,49 |
| I. Ajustes por cambio de criterio 2015 | | | | | | | | | | | 0,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------------|------|-----------|------|------|------------|
| II. Ajustes por errores 2015 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| D. SALDO INICIAL AJUSTADO 2016 | 224.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.836,50 | 0,00 | 3.991,99 | 0,00 | 0,00 | 192.674,49 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | | | | | | -4.912,20 | | | -4.912,20 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto | | | | | | | | | | | 0,00 |
| III. Operaciones con socios y propietarios | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1. Aumentos de Capital | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. Reducciones de Capital (-) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Otras operaciones con socios y propietarios | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV. Otras variaciones de patrimonio neto | | | | | | 3.991,99 | | -3.991,99 | | | 0,00 |
| C. SALDO FINAL 2016 | 224.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.844,51 | 0,00 | -4.912,20 | 0,00 | 0,00 | 187.762,29 |

3.1.10.-ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO / DIRU-FLUXUEN EGOERA ORRIA

| | | 2016 | 2015 |
|----|---|-------------|-------------|
| A) | ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN | | |
| | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPOTACIÓN | | |
| 1 | Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik | | |
| | Resultado del ejercicio antes de impuesto | -4.912,20 | 3.991,99 |
| 2 | Emaitzaren dokuntzak | | |
| | Ajustes del resultado | -224.800,11 | -180.888,17 |
| a) | Ibilgeturaren amortizazioa | | |
| | Amortización del inmovilizado | 4.912,20 | 14.459,00 |
| b) | Narriadurengatiko balorazioa-zuzenketak | | |
| | Correcciones valorativas por deterioro | 0,00 | 0,00 |
| c) | Hornikuntzen aldaketak | | |
| | Variación de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| d) | Diru-Laguntzen egozpena | | |
| | Imputación de subvenciones | -229.712,31 | -195.347,17 |
| e) | Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | | |

| | | | | |
|---|----|--|------------|------------|
| | | Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| | f) | Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak | | |
| | | Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | g) | Finantza sarrerak | | |
| | | Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | h) | Finantza gastuak | | |
| | | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | i) | Truke aldaketak | | |
| | | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| | j) | Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan | | |
| | | Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | k) | Bestelako sarrerak eta gastuak | | |
| | | Otros ingresos y gastos | | |
| 3 | | Aldaketak kapital arruntean | | |
| | | Cambios en capital corriente | -20.691,17 | -15.751,01 |
| | a) | Izakiñak | | |
| | | Existencias | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Zordunak esta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | | |

| | | | | |
|---|----|--|------------|-------------|
| | | Deudores y otras cuentas a cobrar | -27.622,28 | 86.372,60 |
| | c) | Bestelako aktibo arruntak | | |
| | | Otros activos corrientes | 0,00 | 0,00 |
| | d) | Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk | | |
| | | Acreedores y otras cuentas a pagar | 6.931,11 | -102.123,61 |
| | e) | Bestelako pasibo arruntak | | |
| | | Otros pasivos corrientes | 0,00 | 0,00 |
| | f) | Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak | | |
| | | Otros activos y pasivos no corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk | | |
| | | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | 0,00 |
| | a) | Korrituen ordainketak | | |
| | | Pagos de intereses | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Dibidenduen Kobrantzak | | |
| | | Cobros de dividendos | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Korrituen kobrantza | | |
| | | Cobros de intereses | 0,00 | 0,00 |
| | d) | Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) | | |

| | | | | |
|----|----|--|-------------|-------------|
| | | Cobros (pagos) pro impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| | e) | Bestelako ordainketa (kobrantsa) batzuk | | |
| | | Otros pagos (cobros) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak | | |
| | | Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -250.403,48 | -192.647,19 |
| B) | | ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN | | |
| 6 | | Ordankietak Inbertsioengatik | | |
| | | Pagos por inversiones | 0,00 | -4.181,00 |
| | a) | Taldeko enpresak eta empresa bazkideak | | |
| | | Empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Ibilgetu ukiezina | | |
| | | Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Ibilgetu marteriala | | |
| | | Inmovilizado material | 0,00 | -4.181,00 |
| | d) | Inbertsioak higiezinetan | | |
| | | Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| | e) | Bestelako finantza aktiboak | | |
| | | Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----|---|------|------|
| | f) | Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | | |
| | | Activo no corriente mantenido para la venta | 0,00 | 0,00 |
| | g) | Bestelako aktiboak | | |
| | | Otros activos | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Desinbertsioengatiko Kobrantzak | | |
| | | Cobros por desinversiones | 0,00 | 0,00 |
| | a) | Taldeko enpresak eta empresa bazkideak | | |
| | | Empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Ibilgetu ukiezina | | |
| | | Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Ibilgetu marteriala | | |
| | | Inmovilizado material | 0,00 | 0,00 |
| | d) | Inbertsioak higiezinetan | | |
| | | Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| | e) | Bestelako finantza aktiboak | | |
| | | Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | f) | Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak | | |
| | | Activo no corriente mantenido para la venta | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|----|---|------------|------------|
| | g) | Bestelako activoak | | |
| | | Otros activos | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak | | |
| | | Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 0,00 | -4.181,00 |
| C) | | ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZIAKETAK JARDUERETAN | | |
| | | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| 9 | | Ondare bitartekoengatiko kobrantza eta ordainketak | | |
| | | Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 229.712,31 | 315.347,17 |
| | a) | Ondareko bitartekoen jaulkipena | | |
| | | Emisión de instrumentos de patrimonio | | 12.000,00 |
| | b) | Ondareko bitartekoen amortizazioa | | |
| | | Amortización de instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Ondare propioko bitartekoen eskuraketa | | |
| | | Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | 0,00 | 0,00 |
| | d) | Ondare propioko bitarteko besterentzea | | |
| | | Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 0,00 | 0,00 |
| | e) | Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak | | |
| | | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 229.712,31 | 195.347,17 |

| | | | | |
|----|---|--|------|------|
| 10 | Finatza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak | | | |
| | Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | a) | Jaulkipena | | |
| | | Emisión | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk | | |
| | | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Zorrak kreditu erakudeekin | | |
| | | Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | | |
| | | Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Bestelako Zorrak | | |
| | | Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea | | |
| | | Devolución y amortización de: | | |
| | 1 | Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk | | |
| | | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Zorrak kreditu erakudeekin | | |
| | | Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|
| | | 3 | Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin | | |
| | | | Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Bestelako Zorrak | | |
| | | | Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dibidenguatik ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuegatiko ordainsariak | | | | |
| | Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | | 0,00 | 0,00 |
| | a) | Dibidenduak | | | |
| | | Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Bestelako ondare bitarteko batzuegatiko ordainsariak | | | |
| | | Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak | | | | |
| | Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | | 229.712,31 | 315.347,17 |
| D) | KANBIO-TASAREN ALDAKETEN ERAGIÑA | | | | |
| | EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | |
| E) | ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA | | | | |
| | AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | -20.691,17 | 118.518,98 |
| Esku-dirua edo balikideak ekitaldi hasieran | | | | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | | | 168.356,41 | 49.837,43 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran | | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 147.665,24 | 168.356,41 |

3.1.11.-ANEXO PERSONAL 2016

| | SUELDO | PAGAS EXTRA | RETRIBUCIÓN TOTAL |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|
| LOCUTOR 1 | 25.326,92 | 4.221,15 | 29.548,07 |
| LOCUTOR 2 | 25.326,92 | 4.221,15 | 29.548,07 |

4.- Presupuesto consolidado

4.1.- Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2016

| | AYUNTAMIENTO | O.A.L. RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI | ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK | AJUSTE CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| CAPÍTULO 1 | 1.717.563,17 | | | | 1.717.563,17 |
| CAPÍTULO 2 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| CAPÍTULO 3 | 448.110,69 | 1.362.982,02 | 88.881,10 | | 1.899.973,81 |
| CAPÍTULO 4 | 5.271.639,80 | 457.889,19 | 229.712,31 | -662.101,50 | 5.297.139,80 |
| CAPÍTULO 5 | 790.700,00 | 5,00 | | | 790.705,00 |
| TOTAL OP CORRIENT | 8.368.013,66 | 1.820.876,21 | 318.593,41 | -662.101,50 | 9.845.381,78 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| CAPITULO 7 | 135.759,00 | | | | 135.759,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| CAPITULO 8 | 12.120,00 | | | | | 12.120,00 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 147.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.879,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.515.892,66 | 1.820.876,21 | 318.593,41 | -662.101,50 | -662.101,50 | 9.993.260,78 |

4.2.- Gastos

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2016

| | AYUNTAMIENTO | O.A.L. RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI | ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK | AJUSTE CONSOLIDACIÓN | CONSOLIDADO |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| CAPÍTULO 1 | 1.886.381,21 | 1.291.023,73 | 80.849,33 | | 3.258.254,27 |
| CAPÍTULO 2 | 3.971.581,57 | 529.852,48 | 237.744,08 | | 4.739.178,13 |
| CAPÍTULO 4 | 1.566.224,88 | | | -662.101,50 | 904.123,38 |
| TOTAL CORRIENTES | 7.424.187,66 | 1.820.876,21 | 318.593,41 | -662.101,50 | 8.901.555,78 |
| GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| CAPITULO 6 | 941.585,00 | | | | 941.585,00 |
| CAPITULO 8 | 150.120,00 | | | | 150.120,00 |
| TOTAL OP. CAPITAL | 1.091.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.705,00 |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL GASTOS | 8.515.892,66 | 1.820.876,21 | 318.593,41 | -662.101,50 | 9.993.260,78 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|

5.- Anexos

5.1.- Inversiones

| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Crédito | Financiación | Objeto Inversión |
|------|-------|-------|------------------------------|-----------|--------------|---|
| 1 | 9121 | 62601 | Equipos informáticos | 2.000,00 | | |
| 1 | 9201 | 62301 | Maquinaria | 3.500,00 | | Cámaras y control acceso Ayto. |
| 1 | 9201 | 62302 | Instalaciones | 20.000,00 | | Conexiones Ayuntamiento - Gazte Zentroa - Antzokia |
| 1 | 9201 | 62501 | Mobiliario | 20.000,00 | | Mobiliario 3ª planta |
| 1 | 9201 | 62601 | Equipos informáticos | 10.400,00 | | |
| 1 | 9201 | 62901 | Otras inversiones | 1.500,00 | | |
| 1 | 9201 | 64401 | Aplicaciones Informáticas | 30.000,00 | | Instalación y puesta en marcha Software gestión expedientes |
| 1 | 9201 | 64901 | Otro Inmovilizado Inmaterial | 1.500,00 | | Adquisición Derechos y digitalización fotos aéreas históricas |
| 1 | 9311 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 | | |
| 2 | 1321 | 62301 | Maquinaria | 3.300,00 | | Sistema de Comunicación TETRA + Desfibrilador |
| 2 | 1321 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 | | |
| 2 | 1321 | 64401 | Aplicaciones Informáticas | 5.000,00 | | Software seguridad |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Crédito | Financiación | Objeto Inversión |
|------|-------|-------|---|-----------|---------------------------|---|
| 2 | 2411 | 62301 | Maquinaria | 5.000,00 | | Cámaras y control acceso elkargune |
| 2 | 2411 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 | | |
| 2 | 3231 | 62501 | Mobiliario | 600,00 | | |
| 2 | 3231 | 62901 | Otras inversiones | 8.000,00 | | Cerramiento Edificio Educación Infantil |
| 2 | 3301 | 62601 | Equipos informáticos | 600,00 | | |
| 2 | 3321 | 62201 | Inversión en Edificios y otras Construcciones | 4.500,00 | | |
| 2 | 3321 | 62501 | Mobiliario | 5.000,00 | | |
| 2 | 3321 | 62601 | Equipos informáticos | 5.000,00 | Gob. Vasco: 3.000,00 | |
| 2 | 3321 | 62801 | Fondos bibliográficos y otros | 12.000,00 | Gob. Vasco: 4.500,00 | |
| 2 | 3331 | 62601 | Equipos informáticos | 2.500,00 | | |
| 2 | 3361 | 60901 | Otras Inversiones | 14.460,00 | | Excavación Castro Bolumburu |
| 2 | 3371 | 62601 | Equipos informáticos | 1.500,00 | | |
| 2 | 3372 | 62501 | Mobiliario | 1.000,00 | | |
| 2 | 3373 | 62301 | Maquinaria | 1.500,00 | | Equipamiento Audiovisual |
| 2 | 3373 | 62501 | Mobiliario | 2.000,00 | | |
| 2 | 3374 | 62501 | Mobiliario | 1.000,00 | | |
| 2 | 3421 | 62201 | Edificios y otras construcciones | 80.000,00 | | Skate - Park |
| 2 | 3421 | 62301 | Maquinaria | 12.000,00 | | |
| 2 | 3421 | 62301 | Maquinaria | 30.000,00 | Gob. Vasco EVE: 10.500,00 | Sistema de telegestión polideportivo |
| 2 | 3421 | 62501 | Mobiliario | 8.000,00 | | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Crédito | Financiación | Objeto Inversión |
|------|-------|-------|--|------------|-----------------------|---|
| 2 | 3421 | 62601 | Equipos informáticos | 2.000,00 | | |
| 2 | 4911 | 62601 | Equipos informáticos | 2.500,00 | | |
| 3 | 1501 | 62501 | Mobiliario | 12.000,00 | | |
| 3 | 1501 | 62601 | Equipos informáticos | 1.500,00 | | |
| 3 | 1511 | 62701 | Proyectos Complejos (Planeamiento) | 80.000,00 | | |
| 3 | 1511 | 64201 | Planeamiento | 20.000,00 | | |
| 3 | 1522 | 62501 | Mobiliario | 2.000,00 | | |
| 3 | 1533 | 60101 | Inversiones en infraestructuras y urbanización | 180.000,00 | Gob. Vasco: 29.424,00 | Obras Luis Sesé, y Obras de mejora accesibilidad |
| 3 | 1533 | 60101 | Inversiones en infraestructuras y urbanización | 50.000,00 | Diputación: 36.000,00 | Obra Arroyo de Otxaran en Bº Lusa |
| 3 | 1533 | 62301 | Maquinaria | 2.500,00 | | Mesa rotaflex |
| 3 | 1533 | 62301 | Mobiliario | 15.000,00 | | Hidrolimpiadora |
| 3 | 1533 | 62301 | Mobiliario | 17.500,00 | | Cámaras y conexión a sistema central de seguridad |
| 3 | 1533 | 62501 | Mobiliario | 25.000,00 | | Señales, bolardos, bancos y jardineras |
| 3 | 1601 | 62201 | Inversión en redes | 75.300,00 | | San Juan, obras y rejilla en Somovalle y plus Otxaran |
| 3 | 1601 | 62901 | Otras Inversiones | 18.000,00 | Consorcio: 9.000,00 | Estudio red de saneamiento Aranguren |
| 3 | 1611 | 62201 | Inversiones en redes | 41.000,00 | | Abast. a Muñeran y mejoras en Otxaran |
| 3 | 1621 | 62501 | Mobiliario | 6.600,00 | | Contenedores en vía pública |
| 3 | 1651 | 62201 | Obras alumbrado | 25.000,00 | | Actuación en el Bº de El Baular |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Crédito | Financiación | Objeto Inversión |
|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 3 | 1701 | 60901 | Otras inversiones | 21.700,00 | Gob. Vasco: 16.110,00 | Estudio Paisajístico |
| 3 | 1711 | 60101 | Infraestructuras y urbanización | 2.100,00 | | Señalítica Parque |
| 3 | 4541 | 60101 | Infraestructuras y urbanización | 48.225,00 | Gob. Vasco: 27.225,00 | Señalítica Cº Bolumburu, bidez-bide, etc. |
| | | | TOTALES | 941.585,00 | 135.759,00 | |

5.2.- Créditos de compromiso

| Orgánica | Programa | Económica | Concepto | Importe | Financiación | Finalización |
|----------|----------|-----------|---|-----------|--------------|---------------|
| 03 | 1511 | 64201 | Planificación (PGOU) | 20.000,00 | Municipal | Indeterminada |
| 03 | 1533 | 20301 | Renting material de transporte | 6.610,92 | Municipal | 2017 |
| *03 | 4541 | 22713 | Gestión terrenos forestales y rústicos | 52.302,97 | Municipal | 2020 |
| **02 | 3373 | 22713 | Mantenimiento de parques infantiles y aparatos para adultos | 8.167,50 | Municipal | 2018 |

* Previsto para cuatro años más dos de prórroga: 313.817,85 euros.

** Previsto para cuatro años: 32.670,00 euros.

5.3.- Endeudamiento

AYUNTAMIENTO

| Concepto | Importe inicial | Pendiente a 1 de enero 2016 | Amortización 2016 | Pendiente a 31 de diciembre 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O.A.L. RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI

| Concepto | Importe inicial | Pendiente a 1 de enero 2016 | Amortización 2016 | Pendiente a 31 de diciembre 2016 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

| Concepto | Importe inicial | Pendiente a 1 de enero 2016 | Amortización 2016 | Pendiente a 31 de diciembre 2016 |
|-----------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.4.- Traslaciones corrientes y capital

| | |
|---|-------------------|
| Partida 1.9121.48101 Alta Dirección y Órganos de Gobierno | |
| Traslación a Grupos Políticos | 16.560,00 |
| Partida 1.9201.48101 Traslaciones a Otras Administraciones | |
| Traslación a EUDEL | 1.600,00 |
| Partida 1.9421.42101 Traslaciones a Otras Administraciones | |
| Traslación a Mancomunidad de las Enkarteraciones | 347.000,00 |
| Partida 1.9421.43301 Traslaciones a Otras Administraciones | |
| Traslación a Enkarterri Berri Zerbitzuak SL | 204.212,31 |
| Partida 2.2311.42101 Acción social | |
| Traslación a Mancomunidad de las Encartaciones | 60.000,00 |
| Partida 2.2311.43101 Acción social | |
| Traslación al O.A.L. Residencia Zallako Eguzki de Zalla | 457.889,19 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2311.48001 Acción social | |
| Ayudas a familias | 29.000,00 |

| | |
|---|---------------|
| Partida 2.2311.48002 Acción social | |
| Ayudas a familias con niños de acogida | 500,00 |

| | |
|--|------------------|
| Partida 2.2311.48003 Acción social | |
| A compra de libros de texto y material escolar | 10.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2311.48101 Acción social | |
| Asociación Esclerosis | 558,60 |
| Cruz Roja Enkartaciones | 7.901,25 |
| Banco de Alimentos | 455,70 |
| Fundación Síndrome de Down | 558,60 |
| Reserva | 1.500,00 |
| TOTAL | 10.974,15 |

| | |
|---|-----------------|
| Partida 2.2312.48101. Igualdad de Género | |
| Elkartzen | 1.610,00 |
| Entzutekoak | 2.010,00 |
| TOTAL | 3.620,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.2411.48001. Promoción empleo y desarrollo local | |
| Becas transporte reciclaje profesional | 3.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Partida 2.2411.47101 Promoción empleo y desarrollo local | |
| Fomento empresarial | 100.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.2411.48103 Promoción empleo y desarrollo local | |
| Prácticas profesionales | 57.300,00 |

| | |
|--|----------|
| Partida 2.3231.48001 Educación Primaria | |
| AA.PP. Alumnos de Mimetiz | 8.162,91 |
| AA.PP. Alumnos HH. Maristas | 8.162,91 |
| Reserva | 2.532,60 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 18.858,42 |
|--------------|------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.3231.48002 Educación Primaria | |
| Alumnos Haurreskolas y guarderías | 5.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| Partida 2.3231.41201 Educación Primaria | |
| Mimetiz LHI | 828,90 |
| TOTAL | 828,90 |

| | |
|--|-----------------|
| Partida 2.3231.47101 Educación Primaria | |
| Maristas S. Miguel Ikastetxea | 1.003,25 |
| TOTAL | 1.003,25 |

| | |
|--|---------------|
| Partida 2.3241.41201 Educación Secundaria | |
| IES Zalla | 267,85 |
| TOTAL | 267,85 |

| | |
|---|--|
| Partida 2.3341.48101 Promoción Cultural Juventud | |
|---|--|

| | |
|--------------|-----------------|
| Ibaiguren | 3.281,30 |
| TOTAL | 3.281,30 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.3341.48102 Promoción Cultural Juventud | |
| Plan Gaztedi Enkarterri | 26.931,00 |
| TOTAL | 26.931,00 |

| | |
|--|------------------|
| Partida 2.3342.48101 Promoción Cultural 3ª Edad | |
| Club de Jubilados Mimetiz | 7.444,50 |
| Club de Jubilados de Aranguren | 6.575,10 |
| Grupo Indartu | 5.834,85 |
| TOTAL | 19.854,45 |

| | |
|---|-----------|
| Partida 2.3343.481.01 Cultura- Transferencias a las Entidades culturales | |
| Grupo de Teatro Antifaz | 1.336,23 |
| Sdad. Micológica ArangurenEu | 1.944,81 |
| Agrupación Musical Azkoaga (funcionamiento) | 13.891,50 |
| Grupo de Danzas Ibai Lorak | 2.673,56 |
| Grupo de Cine Urria | 3.585,33 |
| Coral Laino Eresi | 2.673,56 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|-------------------|------------------|
| Aranguren Aurrera | 1.852,20 |
| Eguen Taldea | 551,25 |
| ASOAYA | 600,00 |
| TOTAL | 29.108,44 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Partida 2.3351.48002 Euskera | |
| Aprendizaje Euskera | 10.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Partida 2.3351.42102 Euskera | |
| Transferencia al Euskaltegi | 38.673,00 |

| | |
|--|-----------|
| Partida 2.3411.481.01-Deportes- A las Asociaciones deportivas | |
| Bidegintza, subvención anual | 6.684,51 |
| Kadagua Esku Baloia, subvención anual | 7.293,09 |
| Sociedad Ciclista Zalla, subvención anual | 4.497,15 |
| Organización Campeonato Euskadi Ciclista | 840,05 |
| Velódromo Zalla | 850,08 |
| Zalla Unión Club | 24.710,13 |
| Club Atletico Aranguren | 7.900,57 |
| Club Alpino Ubietamendi | 1.579,93 |
| Sociedad de Pelota Mano y Trofeo Enkartaciones | 1.750,00 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | |
|--|------------------|
| Sociedad de Pelota Pala | 1.958,61 |
| Vuelta a Bizkaia Junior | 694,63 |
| Clásica Zalla-Balmaseda-Zalla | 694,63 |
| Organizadores Marcha Ciclista Zalla-La Robla | 347,34 |
| Motoclub Zalla Off-Road | 1.701,21 |
| Club Xake Zalea | 765,19 |
| Memorial Bringas, Balonmano | 972,46 |
| Memorial Dani | 1.944,86 |
| Torneo Baloncesto féminas Nagore Saratxaga | 972,46 |
| Peña Athletic Zalla | 850,08 |
| Peña Enkarterri de Tiragomas | 312,64 |
| 7 cumbres 7 continentes | 2.315,30 |
| Zallako Urkide Igeriketa Kluba | 2.100,05 |
| Zalla Txirringa Eskola | 682,55 |
| Organización Semana de la Montaña | 1.212,80 |
| Deportistas de élite | 5.512,55 |
| Enkarbtt | 926,15 |
| Club Gura-Hana Taekwondo | 882,05 |
| Moto club para el campeonato del mundo | 8.000,00 |
| Club deportivo Hold On | 661,55 |
| TOTAL | 89.612,62 |

| | |
|---|------------------|
| Partida 2.3411.48102 Deportes | |
| Dinamización Frontón | 18.000,00 |
| Partida 2.4391.48001 Comercio Interior | |
| A la Asociación de Comerciantes de Zalla | 3.150,00 |

5.5.- Personal

5.5.1.-RPT

Relación de Puestos de Trabajo - Ayuntamiento de Zalla -

| N.º Orden | Denominación | Funcionario /Laboral | Cuerpo/Escala /Subescala | Área | Situación/ Provisión | Grupo | Titulación Académica | Plazas | Perfil Ling. | Fecha Preceptiv. | Dedicación | Compl. Destino | Compl. Especif. |
|-----------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|---|--------|--------------|------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | Secretario | Funcionario | F.H. Estatal | Secretaría | Vacante/ Concurso | A/A1 | Lic. Derecho/ Políticas/ Sociología | 1 | 4 | 31/01/1995 | Joranda C. | 23 | 24.999,52 |
| 2 | Administrativo | Funcionario | Admón. Gral./ Administrativa | Secretaría | Vacante/ Concurso | C/C1 | Bachiller/ FP2 ó equivalente | 1 | 2 | 26-03-2009 | Jornada C. | 19 | 15.607,31 |
| 3 | Administrativo | Funcionario | Admón. Gral./ Administrativa | Comis. Serv. Residencia | Cubierta/Concurso | C/C1 | Bachiller/ FP2 ó equivalente | 1 | 2 | | Jornada C. | 19 | 14.565,90 |
| 4 | Auxiliar Admin. | Funcionario | Admón. Gral./ Auxiliar | Secretaría | Cubierta/Concurso | D/C2 | Graduado Escolar/ FP1 ó equivalente | 1 | 2 | | Jornada C. | 19 | 14.873,58 |
| 5 | Interventor | Funcionario | F.H Estatal | Intervención | Vacante/ Concurso | A/A1 | Lic. Derecho/ Econ/Empres./ Act. Y Finan. | 1 | 4 | 31-01-1995 | Jornada C. | 22 | 24.488,64 |
| 6 | Admin./ Tesorero | Funcionario | Admón. Gral./ Administrativo | Intervención | Cubierta/ Concurso | C/C1 | Bachiller/ FP2 ó equivalente | 1 | 2 | 04-09-2013 | Jornada C. | 19 | 16.657,77 |
| 7 | Administrativo | Funcionario | Admón. Gral./ Administrativa | Intervención | Cubierta/ Concurso | C/C1 | Bachiller/ FP2 ó equivalente | 1 | 2 | 31-12-1994 | Jornada C. | 19 | 15.607,87 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| N.º Orden | Denominación | Funcionario /Laboral | Cuerpo/Escala /Subescala | Área | Situación/ Provisión | Grupo | Titulación Académica | Plazas | Perfil Ling. | Fecha Preceptiv. | Dedicación | Compl. Destino | Compl. Especif. |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8 | Aparejador | Funcionario | Admón. Espec./ Técnico | Oficina Técnica | Vacante/ Concurso | B/A2 | Arquitecto Técnico | 1 | 3 | 26-03-2009 | Jornada C. | 21 | 22.881,29 |
| 9 | Auxiliar Administrativo | Funcionario | Admón. Gral./ Auxiliar | Oficina Técnica | Cubierta/ Concurso | D/C2 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 1 | 2 | 04-09-2013 | Jornada C. | 19 | 14.873,32 |
| 10 | Agente Primero | Funcionario | Admón. Espec./ Serv. Especial. | Policía Local | Cubierta/ Concurso | C/C1 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 1 | 2 | 04-09-2013 | Jornada C. | 19 | 21.663,61 |
| 11 | Agente Policía | Funcionario | Admón. Espec./ Serv. Especial. | Policía Local | Cubierta/ Concurso | C/C1 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 2 | 2 | 04-09-2013 | Jornada C. | 15 | 18.469,53 |
| 13 | Agente Policía | Funcionario | Admón. Espec./ Serv. Especial. | Policía Local | Cubierta/ Concurso | C/C1 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 4 | 2 | | Jornada C. | 15 | 18.469,53 |
| 17 | Encargado Mantenimiento | Funcionario | | Servicios Generales | Vacante/ Concurso | D/C2 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 1 | 2 | | Jornada C. | 19 | 21.850,13 |
| 18 | Electricista | Laboral Fijo | | Servicios Generales | Cubierta/ Concurso | D/C2 | Graduado Escolar/ FP1 o equivalente | 1 | 2 | | Jornada C. | 16 | |
| 19 | Albañil | Funcionario | | Servicios Generales | Vacante/ Concurso | D/C2 | Certificado de Escolaridad | 1 | 1 | | Jornada C. | 16 | 14.999,44 |
| 20 | Barrendero | Funcionario | Admón. Espec./ Serv. Especial. | Servicios Generales | Vacante/ Concurso | E/AP | Certificado de Escolaridad | 1 | 1 | | Jornada C. | 10 | 14.459,71 |
| 21 | Enterrador | Laboral Indefinido | | Servicios Generales | Cubierta/ Concurso | E/AP | Certificado de Escolaridad | 1 | 1 | | Tiempo Parcial | 11 | |
| 22 | Bibliotecario | Funcionario | Admón. Espec. | Servicios Especiales | Cubierta/ Concurso | B/A2 | Diplomado o Equivalente | 1 | 3 | 04-03-1999 | Jornada C. | 20 | 21.362,29 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| N.º Orden | Denominación | Funcionario /Laboral | Cuerpo/Escala /Subescala | Área | Situación/ Provisión | Grupo | Titulación Académica | Plazas | Perfil Ling. | Fecha Preceptiv. | Dedicación | Compl. Destino | Compl. Especif. |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|--------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 23 | Conserje | Funcionario | Admón. Espec. | Servicios Especiales | Cubierta/ Concurso | E/AP | Certificado de Escolaridad | 1 | 2 | 04-03-1999 | Jornada C. | 11 | 15.550,47 |
| 24 | Informático | Funcionario | Admón. Espec. | Servicios Especiales | Vacante/ Concurso | A/A1 | Ingeniero Sup. Informática o equivalente | En 1 | 3 | 31-01-2009 | Jornada C. | 21 | 24.269,85 |
| 25 | Tco. Euskera- Normalización Linguística- Promoción y Difusión Euskera | Funcionario | Admón. Espec. | Secretaría | Vacante/ Concurso | A/A1 | Licenciado en Filología Vasca | 1 | 4TG | | Jornada C. | 21 | 24.269,85 |
| 26 | Ayudante de Archivo y Biblioteca | Funcionario | Admón. Espec./ Tco. Auxiliar | Servicios Especiales | Vacante/ Concurso | C/C1 | Bachiller/ FP2 o equivalente | 1 | 3 | 22-02-2012 | Jornada C. | 17 | 16.154,69 |

Relación de Puestos de Trabajo - O.A.L. Residencia Zallako Eguzki -

| Nº Orden | Denominación | Funcionario/ Laboral | Cuerpo/ Escala/Sub esc. | Area | Situación/ Provisión | Grupo | Titulación Académ. | Plazas | Perfil Lingüíst | Fecha Preceptiv. | Dedicación | Compl. Destino | Compl. Especif. |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---|--------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Director | Laboral fijo | | Residencia | Cubierta/ Concurso. | B/A2 | Ingen.Técnico/Dipl om. Univ./Arq.Téc FP3 ó equival. FPII /Bach /o | 1 | 3 | 04-09-13 | Jornada C. | 23 | |
| 2 | Administrat. | Laboral fijo | | Residencia | Vacante/ Concurso | C/C1 | FP1 sanitaria. | 1 | 2 | 27-03-15 | Jornada C. | 19 | |
| 3 | Auxiliar Enfermería | Laboral fijo | | Residencia | 5 Cubiertas/ Concurso | D/C2 | FP1 sanitaria. | 11 | 2 | | Jornada C. | 13 | |
| 14 | Auxiliar Enfermería | Laboral fijo | | Residencia | 6 Vacantes Cubierta / Concurso | D/C2 | FP1 sanitaria | 1 | 2 | 31-10-96 | Jornada C. | 13 | |
| 15 | Auxiliar Enfermería | Laboral fijo | | Residencia | Cubierta/ Concurso | D/C2 | FP1 sanitaria | 2 | 2 | 31-12-02 | Jornada C. | 13 | |
| 17 | Auxiliar Enfermería | Laboral fijo | | Residencia | Cubierta / Concurso | D/C2 | FP1 sanitaria | 3 | 2 | 04-09-13 | Jornada C. | 13 | |
| 20 | Auxiliar Enfermería | Laboral fijo | | Residencia | 2 Vacantes/ Concurso | D/C2 | FP1 sanitaria. | 2 | 2 | 27-03-15 | Jornada C. | 13 | |
| 22 | Limpiadora | Laboral | | Residencia | 3 Cubierta/ Concurso | E/AP | Graduado/FP1 | ó 7 | 1 | | Jornada C. | 13 | |



Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

fijo

Concurso
4 Vacantes

equivalente.

5.5.2.-Personal

ANEXO DE PERSONAL – RETRIBUCIONES ANUALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2016

| DESCRIPCIÓN | SUELDO (A) | ANTIG. (B) | PAGA EXTRA (C) | COMPL. DESTINO (D) | COMPL. ESPECIFICO (E) | OTROS CONCEPTOS | SALARIO A+B+C+D+E | RETRIBUCIÓN BRUTA TOTAL |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Altos Cargos | | | | | | | | |
| Alcalde | 47.042,93 | | 7.840,48 | | | | 54.883,41 | 54.883,41 |
| Teniente de Alcalde | 38.957,19 | | 6.492,86 | | | | 45.450,05 | 45.450,05 |
| Total | 86.000,12 | | 14.333,34 | | | | 100.333,46 | 100.333,46 |
| Administración General | | | | | | | | |
| Secretario | 13.441,80 | | 7.008,73 | 7.918,53 | 20.692,48 | | 49.061,54 | 49.061,54 |
| Técnico Secretaría | 11.520,96 | 1.772,20 | 6.151,44 | 5.823,30 | 17.199,72 | 592,53 | 42.467,62 | 43.060,15 |
| Administrativo 1 | 8.726,76 | | 5.050,78 | 5.950,70 | 13.208,52 | 2.418,91 | 32.936,76 | 35.355,67 |
| Auxiliar Administrativo 1 | 7.263,00 | 2.983,03 | 5.247,38 | 5.950,70 | 12.739,44 | 2.548,08 | 34.183,55 | 36.731,63 |
| Auxiliar Administrativo 2 | 7.263,00 | 1.735,56 | 5.259,74 | 5.950,70 | 12.739,44 | 3.869,76 | 32.948,44 | 36.818,20 |
| Auxiliar Administrativo 3 | 7.263,00 | 1.084,74 | 5.154,02 | 5.950,70 | 12.739,44 | 3.890,21 | 32.191,90 | 36.082,11 |
| Informático | 13.441,80 | 2.067,67 | 7.177,08 | 6.794,28 | 20.067,33 | 691,37 | 49.548,16 | 50.239,53 |
| Total | 68.920,32 | 9.643,20 | 41.049,17 | 44.338,91 | 109.386,37 | 14.010,86 | 273.337,97 | 287.348,83 |
| Intervención-Tesorería | | | | | | | | |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Interventor | 13.441,80 | 637,75 | 7.009,06 | 7.356,10 | 20.254,95 | 363,60 | 48.699,66 | 49.063,26 |
| Tesorero | 8.726,76 | 5.169,18 | 5.947,33 | 5.950,70 | 14.108,89 | 2.628,42 | 39.902,86 | 42.531,28 |
| Administrativo | 8.726,76 | | 5.231,92 | 5.950,70 | 13.208,98 | 3.505,10 | 33.118,36 | 36.623,46 |
| Subalterno | 6.647,52 | 598,60 | 3.750,90 | 3.019,44 | 11.626,08 | 654,69 | 25.642,54 | 26.297,23 |
| Total | 37.542,84 | 6.405,53 | 21.939,21 | 22.276,94 | 59.198,90 | 7.151,81 | 147.363,42 | 154.515,23 |

Admón Gral urbanismo

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Arquitecto | 13.441,80 | 3.101,51 | 7.449,03 | 7.356,10 | 19.757,78 | 1.036,99 | 51.106,22 | 52.143,21 |
| Aparejador | 11.622,84 | 1.019,00 | 6.488,40 | 6.794,28 | 19.163,05 | 331,27 | 45.087,57 | 45.418,84 |
| Aparejador 2 | 11.622,84 | 421,65 | 6.356,48 | 6.794,28 | 19.163,05 | 137,08 | 44.358,30 | 44.495,38 |
| Administrativo | 8.726,76 | 637,75 | 4.130,68 | 5.950,70 | 9.105,39 | 363,60 | 28.551,28 | 28.914,88 |
| Total | 45.414,24 | 5.179,91 | 24.424,59 | 26.895,36 | 67.189,27 | 1.868,94 | 169.103,37 | 170.972,31 |

Vía pública

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Encargado (vacante) | 7.263,00 | | 5.322,15 | 5.950,70 | 18.719,22 | | 37.255,07 | 37.255,07 |
| Albañil 1 | 7.263,00 | 216,95 | 4.238,70 | 4.919,76 | 12.847,20 | 185,31 | 29.485,61 | 29.670,92 |
| Albañil 2 | 7.263,00 | 216,95 | 4.238,70 | 4.919,76 | 12.847,20 | 185,31 | 29.485,61 | 29.670,92 |
| Albañil 3 (vacante) | 7.263,00 | | 4.171,66 | 4.919,76 | 12.847,20 | | 29.201,62 | 29.201,62 |
| Electricista | 7.263,00 | 1.735,58 | 5.858,52 | 4.919,76 | 18.739,82 | 2.492,96 | 38.516,68 | 41.009,64 |
| Total | 36.315,00 | 2.169,48 | 23.829,73 | 25.629,74 | 76.000,64 | 2.863,58 | 163.944,59 | 166.808,17 |

Limpieza Viaria

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Barrendero (vacante) | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Enseñanza primaria

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Conserje | 6.647,52 | 816,28 | 4.171,76 | 3.279,96 | 13.328,97 | 957,92 | 28.244,49 | 29.202,41 |
| Total | 6.647,52 | 816,28 | 4.171,76 | 3.279,96 | 13.328,97 | 957,92 | 28.244,49 | 29.202,41 |

Cementerios

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Sepulturero | 6.522,38 | 800,89 | 4.223,92 | 3.218,40 | 13.862,00 | 940,03 | 28.627,59 | 29.567,62 |
| Personal Sustitución | 543,53 | 0,00 | 327,82 | 268,20 | 1.155,17 | 0,00 | 2.294,72 | 2.294,72 |
| Total | 7.065,91 | 800,89 | 4.551,74 | 3.486,60 | 15.017,17 | 940,03 | 30.922,31 | 31.862,34 |

Seguridad ciudadana

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Jefe Policía | 8.726,76 | 2.258,32 | 6.165,46 | 5.950,70 | 18.399,61 | 1.657,41 | 41.500,85 | 43.158,26 |
| Agente de Policía 1 | 8.726,76 | 2.692,22 | 5.616,73 | 4.591,68 | 15.661,83 | 2.028,04 | 37.289,22 | 39.317,26 |
| Agente de Policía 2 | 8.726,76 | 2.289,26 | 5.501,03 | 4.591,68 | 15.661,83 | 1.736,67 | 36.770,56 | 38.507,23 |
| Agente de Policía 3 | 8.726,76 | 2.289,26 | 5.501,03 | 4.591,68 | 15.661,83 | 1.736,67 | 36.770,56 | 38.507,23 |
| Agente de Policía 4 | 8.726,76 | 1.390,53 | 5.214,47 | 4.591,68 | 15.661,83 | 916,15 | 35.585,27 | 36.501,42 |
| Agente de Policía 5 | 8.726,76 | 1.257,64 | 5.179,72 | 4.591,68 | 15.661,83 | 840,40 | 35.417,63 | 36.258,03 |
| Agente de Policía 6 | 8.726,76 | 854,70 | 5.063,98 | 4.591,68 | 15.661,83 | 549,03 | 34.898,95 | 35.447,98 |
| Agente refuerzo | 8.726,76 | | 4.830,05 | 4.591,68 | 15.661,83 | | 33.810,32 | 33.810,32 |
| Total | 69.814,08 | 13.031,93 | 43.072,47 | 38.092,46 | 128.032,42 | 9.464,37 | 292.043,36 | 301.507,73 |

Admón Gral. Cultura

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Técnico de cultura | 11.622,84 | 421,65 | 5.137,73 | 6.325,68 | 12.319,25 | 137,08 | 35.827,15 | 35.964,23 |
| Total | 11.622,84 | 421,65 | 5.137,73 | 6.325,68 | 12.319,25 | 137,08 | 35.827,15 | 35.964,23 |

Aula Cultura / Biblioteca

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Bibliotecaria | 11.622,84 | 2.108,15 | 6.434,15 | 6.794,28 | 17.393,89 | 685,40 | 44.353,31 | 45.038,71 |
| Total | 11.622,84 | 2.108,15 | 6.434,15 | 6.794,28 | 17.393,89 | 685,40 | 44.353,31 | 45.038,71 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| Desarrollo Local | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Técnico Desarrollo Local | 11.622,84 | 1.686,62 | 5.417,01 | 6.794,28 | 11.850,69 | 548,31 | 37.371,44 | 37.919,75 |
| Total | 11.622,84 | 1.686,62 | 5.417,01 | 6.794,28 | 11.850,69 | 548,31 | 37.371,44 | 37.919,75 |

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI

Retribuciones Anuales Personal laboral plantilla Año 2016

| Nº | Personal Laboral | Grupo | Retribución Anual | Nº Puesto | Antigüedad | Festivos | P. Noctur. | Total Retribución | Total Retrib. Puestos |
|------------------------|------------------------|-------|-------------------|-----------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Director-Administrador | B | 40.145,58 | 1 | 5.864,14 | -- | -- | 46.009,72 | 46.009,72 |
| Total P. Dirección | | | | | | | | | 46.009,72 |
| 2 | Administrativo | C | 31.492,32 | 1* | 8.097,46 | -- | -- | 39.670,75 | 39.670,75 |
| Total P. Administrativ | | | | | | | | | 39.670,75 |
| 3 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 2 | 2.815,84 | 2.916,37 | 5.969,34 | 35.579,06 | 71.158,12 |
| 5 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 1 | 2.346,53 | 2.916,37 | 5.969,34 | 35.109,75 | 35.109,75 |
| 6 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 2 | 2.346,53 | 1.959,81 | -- | 28.183,85 | 56.367,70 |
| 8 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 1 | 1.877,23 | 1.959,81 | -- | 27.714,55 | 27.714,55 |
| 9 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 3 | 1.407,91 | 1.959,81 | -- | 27.245,23 | 81.735,69 |
| 12 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 1 | 938,61 | 2.916,37 | 5.969,34 | 33.701,83 | 33.701,83 |
| 13 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 2 | 938,61 | 1.959,81 | -- | 26.775,93 | 53.551,86 |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|---|--------|----------|----|-----------|------------|
| 15 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 4 | 469,31 | 1.959,81 | -- | 26.306,63 | 105.226,52 |
| 19 | Auxiliar Enfermería | D | 23.877,51 | 3 | -- | 1.959,81 | -- | 25.837,32 | 77.511,96 |

TOTAL P. Auxil Enf.

542.077,98

| Nº | Personal Laboral | Grupo | Retribución Anual | Nº Puesto | Antigüedad | Festivos | | Total Retribución | Total Retrib. Puestos |
|----|--------------------|-------|-------------------|-----------|------------|----------|----|-------------------|-----------------------|
| 20 | Limp/Camar/Plancha | E | 23.877,51 | 2 | 3.726,17 | 1.866,48 | -- | 29.470,16 | 88.410,48 |
| 22 | Limp/Camar/Plancha | E | 23.877,51 | 1 | 2.484,12 | 1.866,48 | -- | 28.228,11 | 28.228,11 |
| 23 | Limp/Camar/Plancha | E | 23.877,51 | 1 | 1.242,06 | 1.866,48 | -- | 26.986,05 | 26.986,05 |
| 24 | Limp/Camar/Plancha | E | 23.877,51 | 3 | 414,02 | 1.866,48 | -- | 26.158,01 | 78.474,03 |

Total P. Limpiador

222.098,67

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL P. PLANT | | | | | | | | | 849.857,12 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

Observaciones

*El puesto de administrativo está ocupado en la actualidad, por una funcionaria del Ayuntamiento en comisión de servicios.

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L

| | SUELDO | PAGAS EXTRA | RETRIBUCIÓN TOTAL |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|
| LOCUTOR 1 | 25.326,92 | 4.221,15 | 29.548,07 |
| LOCUTOR 2 | 25.326,92 | 4.221,15 | 29.548,07 |

5.6.- Responsables de gasto

| Programa | Denominación | Responsable Político | Responsable técnico |
|----------|---|---|-----------------------------|
| 01-9121 | Alta Dirección y Órganos de Gobierno | Alcalde | Interventor |
| 01-9201 | Administración General | Alcalde | Secretaria |
| 01-9291 | Crédito Global | Alcalde | Interventor |
| 01-9311 | Intervención – Tesorería | Alcalde | Interventor |
| 01-9421 | Transferencias a Otras Administraciones | Alcalde | Interventor |
| 02-1321 | Seguridad Ciudadana | Tenente de Alcalde | Jefe Policía Local |
| 02-2311 | Servicios Sociales | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-2312 | Igualdad de Género | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-2411 | Promoción Laboral | Concejal de Industria, Empleo y Formación | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-3121 | Centro de Salud y Consultorio Médico | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 02-3231 | Enseñanza Primaria y Especial | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 02-3241 | Educación Secundaria | Teniente de Alcalde | Aparejadora |

| | | | |
|---------|--|--|-----------------------------|
| 02-3301 | Admón. Gral. Cultura | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3321 | Bibliotecas Públicas | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3331 | Zine – Antzokia | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3341 | Promoción Cultural Juventud | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3342 | Promoción Cultural 3ª Edad | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-3343 | Promoción Cultural de Carácter General | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3351 | Euskera | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3361 | Patrimonio Histórico – Artístico | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3371 | Gazte – Zentroa | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Juventud |
| 02-3372 | Clubs de Jubilados | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-3373 | Otras Instalaciones de Ocio | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3374 | Centros Cívicos | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-3381 | Fiestas Populares y Festejos | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-3411 | Promoción y Fomento del Deporte | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 02-3421 | Instalaciones Deportivas | Concejal de Cultura, Juventud y Deportes | Técnico de Cultura |
| 02-4321 | Información y Promoción Turística | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-4391 | Otras Actuaciones Comercio Interior | Concejal de Comercio, Consumo y Turismo | Desarrollo Local e Igualdad |
| 02-4911 | Sociedad de la Información | Alcalde | Técnico de Cultura |
| 03-1501 | Administración General Urbanismo | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1511 | Planeamiento | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1522 | Conservación Viviendas | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1533 | Vía Pública | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1601 | Alcantarillado | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1611 | Abastecimiento de Agua | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1621 | Recogida y Tratamiento de Residuos | Teniente de Alcalde | Técnico de sostenibilidad |
| 03-1631 | Limpieza Viaria | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1641 | Cementerio | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-1651 | Alumbrado Público | Teniente de Alcalde | Aparejadora |

Zallako Udala Aurrekontuak 2016-Ayuntamiento de Zalla Presupuestos 2016

| | | | |
|---------|---|--|---------------------------|
| 03-1701 | Medio Ambiente | Concejal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Sostenibilidad | Técnico de sostenibilidad |
| 03-1711 | Parques y Jardines | Teniente de Alcalde | Aparejadora |
| 03-4101 | Admón Gral Agricultura, Ganadería y Pesca | Concejal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Sostenibilidad | Técnico de sostenibilidad |
| 03-4541 | Caminos Vecinales | Teniente de Alcalde | Oficina Técnica |