

presupuestos - aurrekontuak



Elkarte Publikoak

Sociedades Públicas

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

presupuestos - aurrekontuak



Durango Eraikitzen, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Resumen General del presupuesto

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		144.299,25
Capítulo 2		15.866,91
Capítulo 8		1.541,54
Total		161.707,70
Corriente		160.166,16
Capital		1.541,54
Corriente +9		160.166,16

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 1	161.707,70
Total	161.707,70

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 31	161.707,70
Total	161.707,70

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 4	152.887,70
Capítulo 5	8.820,00
Total	161.707,70
Corriente	161.707,70
Capital	0,00

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2020	2019	Inc. 2020 / 2019
		Prórroga	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.887,70	153.725,86	-0,55 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.820,00	0,00	0,00 %
Totales	161.707,70	153.725,86	5,19 %
Ingresos corrientes	161.707,70	153.725,86	5,19 %
Ingresos de capital			

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

**Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado**

		2019	2020	Inc. 2020/2019
		Prórroga		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.725,86	152.887,70	-0,55 %
	% sobre total 94,55 %			
43	DEL MUNICIPIO	153.725,86	152.887,70	-0,55 %
430	DEL MUNICIPIO	153.725,86	152.887,70	-0,55 %
	43001 APORTACIÓN MUNICIPAL	153.725,86	152.887,70	-0,55 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	8.820,00	
	% sobre total 5,45 %			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	8.820,00	
540	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	8.820,00	
	54003 GAZTE ALOKAIRUAK	0,00	8.820,00	
Totales		153.725,86	161.707,70	5,19 %
Ingresos corrientes		153.725,86	161.707,70	5,19 %
Ingresos de capital				

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.**Ppto. 2020 Aurrek.****Comparativo de gastos - Clasificación económica**

Capítulo	2020	2019	Inc.
		Prórroga	2020/2019
1 GASTOS DE PERSONAL	144.299,25	127.651,81	13,04 %
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.866,91	24.458,89	-35,13 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.541,54	1.615,16	-4,56 %
Totales	161.707,70	153.725,86	5,19 %
Gastos Corrientes	160.166,16	152.110,70	5,30 %
Gastos de Capital	1.541,54	1.615,16	-4,56 %

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.
Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	89,23 %	127.651,81	144.299,25	13,04 %
10	ALTOS CARGOS			0,00	5.673,69	0,00 %
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			0,00	5.673,69	0,00 %
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS			0,00	5.673,69	0,00 %
13	PERSONAL LABORAL			101.582,08	103.969,49	2,35 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO			101.582,08	103.969,49	2,35 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			101.582,08	103.969,49	2,35 %
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			26.069,73	34.656,07	32,94 %
160	CUOTAS SOCIALES			26.069,73	33.461,39	28,35 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			26.069,73	30.843,81	18,31 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL			0,00	2.617,58	0,00 %
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			0,00	1.194,68	0,00 %
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES			0,00	1.194,68	0,00 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	9,81 %	24.458,89	15.866,91	-35,13 %
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			24.458,89	15.866,91	-35,13 %
226	GASTOS DIVERSOS			14.284,26	6.520,84	-54,35 %
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS			14.284,26	6.520,84	-54,35 %
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			10.174,63	9.346,07	-8,14 %
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			10.174,63	9.346,07	-8,14 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total	0,95 %	1.615,16	1.541,54	-4,56 %
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA			1.615,16	1.541,54	-4,56 %
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA			1.615,16	1.541,54	-4,56 %
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES			1.615,16	1.541,54	-4,56 %
Totales				153.725,86	161.707,70	5,19 %
Gastos corrientes				152.110,70	160.166,16	5,30 %
Gastos de capital				1.615,16	1.541,54	-4,56 %

Durango Eraikitzen, S.A.
(Kide Bakarreko Sozietatea) / (Sociedad Unipersonal)

2020. ekitaldiko aurrekontua

Presupuesto ejercicio 2020

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.U.

MEMORIA		MEMORIA	
1	Sarrera.	1	Introducción.
2002ko urriaren 31n, Durangoko Udalbatzak egindako ohiko bileran, DURANGO ERAIKITZEN, S.A., kide bakarrekoa, eratzeko akordioa hartu zen. Sozietatearen estatutuetako 2. artikulua xedatzen duenez, bere helburu soziala da: a) Durango Uriko ondare urbanizatua eta eraikia zaharberritzeko ekimen babestuak garatzea, Eusko Jaurlaritzako abenduaren 26ko 308/2000 Dekretuan bildutakoak, eta, bereziki, Durangoko Uri Historikoaren Zaharberritze Plana kudeatzea eta aurrera eramatea. b) Babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatua dutenak sustatzea eta eraikitzea. Halaber, lurzoru industrial sustatzea eta kudeatzea Durango Uriaren eta bere herritarren onurarako. c) Ekonomia jardueretarako lurzorua sustatzea prezio egokian, baliabideak martxan jarri ahal izateko Durangarrentzako enplegua eta aberastasuna sortzeko. d) Sozietatea Udal Enpresa Publikoa da, bertako akzio guztien jabe den Durangoko Udalaren menpekoa.		El día 31 de Octubre de 2002, en sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Durango, adoptó el acuerdo de constituir DURANGO ERAIKITZEN, S.A. unipersonal. Tal y como determina el artículo 2 de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto social: a) El desarrollo de las actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en la Villa de Durango contenidas en el Decreto 308/2000 de 26 de Diciembre del Gobierno Vasco, y en particular la gestión y ejecución del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de la Villa de Durango. b) Promover y construir viviendas de protección oficial y de viviendas a un precio tasado, así como promover y gestionar suelo industrial, en beneficio de la Villa de Durango y sus habitantes c) Promover la creación de suelo para actividades económicas, a precios razonables, de forma que puedan implantarse usos capaces de crear empleo y riquezas para los habitantes de Durango. d) La Sociedad es una Empresa Pública Municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Durango, titular de todas sus acciones.	
2	2019an egindako ekintza nagusiak.	2	Principales actividades realizadas en 2019.
Hona hemen zein izan diren sozietatearen jarduerak: Informatu: - Berregokitze eta eraginkortasun energetiko hobetzeko lan motei eta finantziaziorako laguntzei buruz, informazio-zerbitzu zehatza emanez.		Las actuaciones de la Sociedad se han centrado en: Informar: - Sobre el tipo de obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética y las ayudas disponibles para su financiación, con servicio específico de información.	

- Udal etxebizitza babestua eskuratzeari eta udal etxebizitza babestuaren eskaintza eta eskuragarritasunari buruz (Gazte Alokairua Programa).
- Bizigune programaren barruan, etxebizitza hutsen inskripzioa egiteari buruz, udalerrian etxebizitza hutsen jabe diren partikularrei zerbitzu pertsonalizatua eskainiz eta Bizigune Programaren abantaila eta onurei buruz.
- Gazte Alokairua programaren barruan, udal-etxebizitzak alokairuko erregimenean etxebizitza-eskatzailen aldi baterako erregistroan izena emateari buruz.
- Eraikinen Ikuskaritza Teknikoaren buruz (EIT).

Kudeatu:

- Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen Berregokitzeetarako Laguntzen espedienteak. 2011. urtetik aurrera ezin izan zaie izapideetarako berariazko zerbitzua eskaini herriko Alde Zaharrak mugatzen duen eremuko bizilagunei. Beharrezko da HHBPB onartzea, Durango Eraikitzen Sozietateak zuzeneko eskumena izan dezan Birgaitzeko Sozietate Urbanistiko gisa, Herri-gune Historikoa Birgaitzeko laguntzen tramitazioari dagokionez.
- Eraikinak, estaldurak eta fatxadak berregokitzeko eta igogailuak instalatzeko asmoz, Durangoko Udalak ematen dituen laguntzak.
- Durangon dauden etxebizitza hutsak Bizigune Programan sartzeko inskripzioa eta izapidetzea.
- Gazte Alokairua programaren barruan, udal-etxebizitzak alokairuko erregimenean etxebizitza-eskatzailen aldi baterako erregistroan izena ematen duten eskaerak.
- Eraikinen Ikuskaritza Teknikoaren espedienteak (EIT).

- Sobre el acceso a vivienda protegida municipal, así como de la oferta y disponibilidad de vivienda protegida municipal (Programa alquiler joven).
- Sobre la inscripción de vivienda vacía en el programa Bizigune ofreciendo un servicio personalizado a los particulares propietarios de viviendas vacías en el municipio sobre las ventajas y beneficios del Programa Bizigune.
- Sobre la inscripción en el “Registro temporal de personas demandantes de vivienda municipal en régimen de alquiler” del Programa Alquiler Joven.
- Sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Tramitar:

- Ayudas de Rehabilitación que ofrece el Gobierno Vasco. Desde el año 2011 no se ha podido ofrecer el servicio específico de tramitación para los residentes del área delimitada por el Casco Histórico de la Villa.

Es necesaria la aprobación del PERCH, con el fin de tener competencia directa desde Durango Eraikitzen como Sociedad Urbanística de Rehabilitación, en la tramitación de las ayudas de Rehabilitación en el ámbito del Casco Histórico.
- Ayudas para la rehabilitación de edificios, cubiertas, fachadas e instalación de ascensores que ofrece el Ayuntamiento de Durango.
- El acceso de viviendas vacías, situadas en Durango, en el Programa Bizigune.
- Solicitudes de inscripción en el “Registro temporal de personas demandantes de vivienda municipal en régimen de alquiler” del Programa Alquiler Joven.
- Expedientes de Inspección Técnica de Edificios (ITE).

3 2020rako helburu orokorrak. - 2019. ekitaldian egindako jarduerak jarraitu eta sendotzea. - Aramotz auzoko birgaikuntza eraginkor proiektuan Durangoko udalari laguntzea.. - 7 etxebizitzako eraikin baten bergaitzea kudeatzea (kontsumo nulua), Europako proiektu baten lan-markoan	3 Objetivos generales para el 2020. - Continuación y refuerzo de las actividades realizadas en el ejercicio 2019. - Apoyar al ayuntamiento de Durango en el proyecto de rehabilitación activa del Barrio Aramotz. - Gestionar la rehabilitación (consumo nulo) de un edificio de 7 viviendas, en el marco de trabajo de un proyecto Europeo RenoZEB.
4. 2020. ekitaldiko aurrekontua. 4.1 Ustiakuntza aurrekontua. Ustiaketarako aurrekontuak diru-sarreraren atalean Durangoko Udalaren ustiaketarako diru-laguntza ofizialak hartzen ditu. Gastuen atalean, erakundearen jarduerak aurrera jarraitzeko behar direnak daude jasota. Pertsonal-gastuak 2 atalean daude zehaztuta. Gastuen atala egiteko, behar-beharrezkoa baino ez denaren gastua murriztu edota eustearen politikarekin jarraituko da, banakapenean islatuta dagoen bezala. 4.2 Zorpetzea. Ez dago aurreikusita inongo zorpetzerik 4.3 Pertsonal-gastuak. 2020an ez da aurreikusi langileen kopurua handitzea 2020ko abenduaren 31rako aurreikusita dagoen langileen zerrenda, kategorien arabera sailkatuta, honakoa izango da: - Teknikari 1 - Administralari 1	4. Presupuesto del ejercicio 2020. 4.1 Presupuesto de Explotación. El presupuesto de explotación recoge en el capítulo de ingresos el importe de las subvenciones oficiales a la explotación procedente del Ayuntamiento de Durango. El apartado de gastos refleja los necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad. Los gastos de personal se detallan en el apartado 2. Se ha elaborado el capítulo de gastos continuando con la política de reducción y/o contención del gasto a lo meramente imprescindible como así se refleja en el desglose. 4.2 Endeudamiento. No se prevé ningún nivel de endeudamiento 4.3 Gastos de personal. En 2020 no se prevé incorporar personal a la plantilla. La composición de la plantilla por categorías quedaría a 31 de diciembre de 2020 de la siguiente manera: - 1 Técnica - 1 Administrativa

Langile gastuak 137.430,88 euroak izan dira. Gastuen atala egiteko, oinarritzko soldaten %3eko igoera kalkulatu da. 2019ko langileen gastuaren igoerak: 1. Seihilekoan: 2,25% eta 2.seihilekoan: 2,50%

Administrazio Batzordearen bilerei dagokienez, 11 bilera egingo direla aurreikusten da, eta, dieta legez, 5.673,69 euro ordainduko dira.

Langileen gastuen kopuru orokorra datorren urtean 144.299,25 eurokoa izango da. Aurreikusitakoaren arabera, langileekin izango den gastuan soldatak eta ordainsariak eta karga sozialak sartuta daude.

Los gastos de personal ascienden a 137.430,88 euros. Se ha elaborado el capítulo de gastos estimando un aumento del 3% de los salarios base más el aumento previsto para el 2019 (2,25% primer semestre y 2,50% para el 2º semestre).

En cuanto a las reuniones del Consejo de Administración, se prevén 11 reuniones con un costo de 5.673,69 euros de dietas totales.

El importe total de los gastos de personal del ejercicio se estima ascenderá a 144.299,25 euros. El importe total de los gastos de personal incluye Sueldos y salarios, cargas sociales y otros gastos sociales.

2020. EKITALDIKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
(Eurotan adierazia / expresado en euros)

	2019	2020
GASTUAK / GASTOS	190.647,07	161.707,70
1 LAN PROGRAMAK / PROGRAMAS DE TRABAJO	20.000,00	9.346,07
Beste enpresa batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas (*)	3.000,00	0,00
<u>GENERO IKUSPUNTUA / PERSPECTIVA DE GÉNERO</u>		
Genero-jarduera / Actividad de perspectiva de género	2.000,00	0,00
<u>ARAMOTZ AUZUNEA</u>		
Informazio eta kudeaketa / Información y gestión	4.000,00	4.000,00
<u>GAZTE ALOKAIRUA PROGRAMA</u>		
Gestión Programa Gazte Alokairua	11.000,00	6.346,07
2 PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL	156.141,47	144.299,25
Soldata / Sueldos y Salarios	110.123,31	103.969,49
Enpresaren Kargurako Gizarte Segurantz / Seguridad Social a cargo de la empresa	36.142,01	30.843,81
Elkarkidetzak	2.637,04	2.617,58
Kontseilariak / Consejeros	6.017,55	5.673,69
Bestelako gastu sozialak / Otros gastos sociales	1.221,56	1.194,68
3 AMORTIZAZIO GASTUAK / AMORTIZACIONES	1.675,00	1.541,54
Inmovilizado inmaterial		494,89
Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.675,00	1.046,65
4 BESTELAKO KUDEAKETA GASTUAK / OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	12.830,60	6.520,84
Konponketak eta kontserbazioa / Reparaciones y conservación	4.057,50	921,03
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios de profesionales independientes	5.181,89	2.405,37
Bestelako zerbitzuak / Otros servicios	3.591,21	3.194,44
DIRU SARRERAK / INGRESOS	190.647,07	161.707,70
Udal diru-ekarpena / Aportación Ayuntamiento	190.647,07	152.887,70
"Gazte Alokairua" programaren diru sarrerak (*)		8.820,00

(*) Zenbatekoa, programa bakoitzaren premiaren arabera banatzen da.

(*) El importe se distribuye en función de las necesidades de cada programa.

presupuestos - aurrekontuak



Landako Erakustazoka, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020



LANDAKO
ERAKUSTAZOKA, S.A.

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

Resumen General del presupuesto

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		251.303,05
Capítulo 2		233.554,35
Total		484.857,40
Corriente		484.857,40
Capital		0,00
Corriente +9		484.857,40

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		484.857,40
Total		484.857,40

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 81		484.857,40
Total		484.857,40

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 3		250.048,19
Capítulo 4		234.809,21
Total		484.857,40
Corriente		484.857,40
Capital		0,00



LANDAKO
ERAKUSTAZOKA, S.A.
DURANGO
Udala - Ayuntamiento

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2020	2019 Prórroga	Inc. 2020 / 2019
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	250.048,19	250.048,19	0,00 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.809,21	234.809,21	0,00 %
Totales	484.857,40	484.857,40	0,00 %
Ingresos corrientes	484.857,40	484.857,40	0,00 %
Ingresos de capital			

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2020 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo	2020	2019	Inc. 2020/2019
		Prórroga	
1 GASTOS DE PERSONAL	251.303,05	251.303,05	0,00 %
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	233.554,35	233.554,35	0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
Totales	484.857,40	484.857,40	0,00 %
Gastos Corrientes	484.857,40	484.857,40	0,00 %
Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00 %

		2019	2020	Inc. 2020/2019
		Prórroga		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	250.048,19	250.048,19	0,00 %
	% sobre total 51,57 %			
39	OTROS INGRESOS	250.048,19	250.048,19	0,00 %
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250.048,19	250.048,19	0,00 %
39901	EXPLOTACION	250.048,19	250.048,19	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.809,21	234.809,21	0,00 %
	% sobre total 48,43 %			
43	DEL MUNICIPIO	234.809,21	234.809,21	0,00 %
430	DEL MUNICIPIO	234.809,21	234.809,21	0,00 %
43002	APORTACION A LANDAKO ERAKUSTAZOKA	234.809,21	234.809,21	0,00 %
Totales		484.857,40	484.857,40	0,00 %
Ingresos corrientes		484.857,40	484.857,40	0,00 %
Ingresos de capital				

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019	2020	Inc.	
				Prórroga		2020/2019	
1	GASTOS DE PERSONAL		% sobre total	51,83 %	251.303,05	251.303,05	0,00 %
13	PERSONAL LABORAL				184.274,05	184.274,05	0,00 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO				184.274,05	184.274,05	0,00 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			184.274,05	184.274,05	0,00 %	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES				67.029,00	67.029,00	0,00 %
160	CUOTAS SOCIALES				67.029,00	67.029,00	0,00 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			60.633,89	60.633,89	0,00 %	
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS			4.495,11	4.495,11	0,00 %	
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			1.900,00	1.900,00	0,00 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		% sobre total	48,17 %	233.554,35	233.554,35	0,00 %
20	ARRENDAMIENTOS				94.781,23	94.781,23	0,00 %
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE				94.781,23	94.781,23	0,00 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94.781,23	94.781,23	0,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS				138.773,12	138.773,12	0,00 %
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				138.773,12	138.773,12	0,00 %
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES			138.773,12	138.773,12	0,00 %	
Totales					484.857,40	484.857,40	0,00 %
Gastos corrientes					484.857,40	484.857,40	0,00 %
Gastos de capital					0,00	0,00	0,00 %