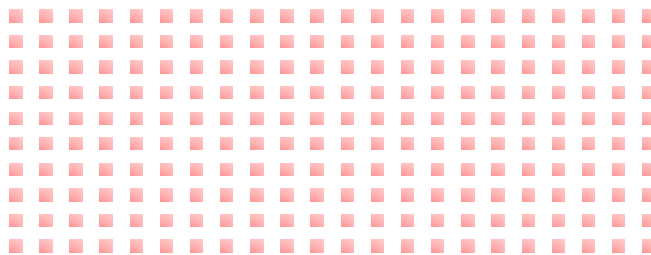


AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2025



**Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza
Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo**

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO	1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULO
MEMORIA	4	MEMORIA
PROGRAMEN DESKRIBAPENA	16	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS
SARRERAK:	19	INGRESOS:
Kapitulukako laburpena	20	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	22	Detalle por económicas
GASTUAK:	24	GASTOS:
Kapitulukako laburpena	25	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	27	Detalle por económicas
ERANSKINAK:	30	ANEXOS:
Inbertsioen eranskina	31	Anexo de inversiones
Langileriaren eranskina	33	Anexo de Personal

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * *

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2025 A Ñ O	URTEA 2025	2024 ANTEPROYECT	AURREPR 2024	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.810.219,00		4.571.639,00		238.580,00	5,2	251.813,00	13.233,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.741.098,00		1.714.356,00		26.742,00	1,6	123.879,00	97.137,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.600,00		600,00-	37,5-	0,00	600,00
6	INBERSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	305.380,00		0,00		305.380,00	100,0	305.380,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.868.660,00		6.298.558,00		570.102,00	9,1	681.072,00	110.970,00

MEMORIA
MEMORIA

GETXOKO UDAL EGOITZA

2025EKO AURREKONTUAREN AURREPROIEKTUA

Udal Egoitzaren aurrekontuak egiteko, Getxoko Udaleko Ekonomia eta Finantzen Sailean ezarritako irizpideak bete dira. Baina, aurrekontuaren aurreproiektuko alderdirik garrantzitsuenak ulertzeko, partidarik esanguratsuenak jarraian definituko dira.

SARRERAK

1.- III. KAPITULUA – TASAK ETA BESTE DIRU- SARRERA BATZUK: 3.080.000,00.- €

340.00.0.- Kuota egoiliarak

Kontu-sail honen helburua da udal-plaza bat aldi baterako betetzen ari diren erabiltzaileen kuotak jasotzea, mendetasun-maila handitzeagatik, harik eta Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetzaren barruan plaza bat esleitzen zaien arte. Hori guztia egoitzak eskaintzen dituen zerbitzuetan etengabeko arreta bermatzeko.

Ez da partida horretan sartu izanaren estimazio errealik egiten.

340.01.00.- BFAko kuota egoiliarak

Bizkaiko Foru Aldundiaren bidezko sarrerak 2.900.000,00 euro izango direla zenbatesten da.

Egoitzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetzaren hitzarmen bat dute mendekotasuna duten

RESIDENCIA MUNICIPAL DE GETXO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2025

Los presupuestos de la Residencia Municipal han sido elaborados conforme a los criterios establecidos por el área Económico - Financiera del Ayuntamiento de Getxo. Pero para la mejor comprensión de los aspectos más importantes del Anteproyecto del presupuesto, se definen las partidas más significativas.

INGRESOS

1.- CAPÍTULO III – TASAS Y OTROS INGRESOS: 3.080.000,00.-€

340.00.00.- Cuotas residentes

La finalidad de esta partida es recoger las cuotas de aquellas personas usuarias que transitoriamente se encuentren ocupando una plaza municipal por aumentar su grado de dependencia y hasta que se les asigne una plaza dentro del Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia. Todo ello en aras a garantizar una atención continua en los servicios ofertados por la Residencia.

No se realiza ninguna estimación real de ingreso en esta partida.

340.01.00.- Cuotas residentes de DFB

Se realiza una estimación de ingresos por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de 2.900.000,00 €.

La Residencia y la Diputación Foral de Bizkaia tienen un convenio de colaboración para la



adinekoentzako egoitza-zerbitzua emateko (mendekotasun-gradua: III, II eta, batzuetan, I). Guztira 70 plaza dira.

Aldundiak igo egin zuen 2024rako bizikidetz-unitateetan okupatutako plaza bakoitzeko eguneko prezioa: 102,00.- €/ eguneko (2023an) izatetik 117,20.- €/ eguneko izatera igaro zen. Zuhurtziagatik, 2025erako diru-sarreraren zenbatespenak kalkulatzeko, egungo eguneko prezioa eta okupazioa hartu dira kontuan.

340.02.00.- Eguneko arreta-zerbitzua.

Eguneko Arretako Zerbitzuen erabiltzaileek 20.000,00 euroko diru sarrerak egingo dituztela aurreikusten da.

Egoitzak 12 plaza ditu I. mailako mendekotasuna duten adinekoentzako udal-zerbitzu honetarako.

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica.

340.03.00.- Etxebizitza komunitarioa.

Erkidego etxebizitzaren erabiltzaileek 160.000,00 euroko diru sarrerak egingo dituztela aurreikusten da.

Egoitzak 14 plaza ditu I. mailako mendekotasuna duten adinekoentzako udal-zerbitzu honetarako

Aurreikuspenak erabiltzaileen egungo profilera egokitu ditu. kontuan izan behar da erabiltzaileek beren gaitasun ekonomikoaren arabera ordaintzen dutela tasa

prestación del servicio residencial para personas mayores dependientes (grados de dependencia III, II y, ocasionalmente, I) con un total de 70 plazas.

La Diputación incrementó para 2024 el precio/día por plaza ocupada en unidades convivenciales, pasando de 102,00.-€/día (en 2023) a 117,20.-€/día. Por prudencia, para el cálculo de las estimaciones de ingresos para 2025 se han tenido en cuenta el precio/día y ocupación actuales.

340.02.00.- Servicio atención diurna.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de las persona usuarias del Servicio de Atención Diurna de 20.000,00 €.

La Residencia cuenta con 12 plazas para este servicio municipal dirigido a personas mayores dependientes con grado I.

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica.

340.03.00.- Vivienda comunitaria.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de las personas usuarias de la vivienda comunitaria de 160.000,00 €.

La Residencia cuenta con 14 plazas para este servicio municipal dirigido a personas mayores dependientes con grado I.

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica

2.- IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA
ARRUNTAK: 3.472.317,00.- €

430.00.0.- Getxoko Udalaren ekarpena

Udalaren ekarpena 3.472.317,00 € izango dela jotzen da.

Udalaren ekarpenak behera egin du, 2024arekin alderatuta, Aldundiak egoitza-zerbitzua emateko lankidetzeta-hitzarmenaren ondorioz jasotako diru-sarrerak handitu egin baitira.

2.- CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS
CORRIENTES: 3.472.317,00.-€

430.00.00.- Aportación Ayuntamiento de Getxo

Se estima una aportación del Ayuntamiento de 3.472.317,00 €uros.

La aportación municipal disminuye, en comparación con 2024, al incrementarse los ingresos percibidos por Diputación derivado del Convenio de colaboración para la prestación del servicio residencial.

3.- VII. KAPITULUA – KAPITAL
TRANSFERENTZIAK: 305.380,00.- €

730.00.00.- Getxoko Udala

305.380,00 €-ko diru-sarrerak aurreikusten dira gastuen 6. kapituluaren aurreikusitako inbertsioei aurre egiteko

3.- CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL: 305.380,00.-€

730.00.00.- Ayuntamiento de Getxo

Se estiman unos ingresos de 305.380,00 € para hacer frente a las inversiones presupuestadas en el Capítulo 6 de gastos.

4.- VIII. KAPITULUA – FINANTZA-AKTIBOAK:
10.963,00.- €

833.01.00.- Langileen aurrerakinak

Langileen maileguei aurre egiteko partida da: 10.963,00€.

4.- CAPÍTULO VIII – ACTIVOS FINANCIEROS:
10.963,00.-€

833.01.00.- Anticipos del personal

Partida destinada a hacer frente a los préstamos al personal: 10.963,00 €.

SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
6.868.660,00 €

GASTUAK

1.- I. KAPITULUA: 4.810.219,00.-€

130.01.00/131.00.00.- Plantillako lan-kontratuko langileak

2.912.164,00.- €-ko aurrekontua egin da, honela banakatuta:

- 130.01.00.- Lan-kontratuko langile finkoak: 2.399.111,00.- €.
- 131.00.00.- Lan-kontratuko langile ez-finkoak: 513.053,00.- €.

Igoera, oro har, aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta, 2023ko % 0,5eko soldata-igoeraren (2024an gauzatua) eta 2024rako soldata-igoeraren ondorio da; igoera horiek ez ziren 2024ko aurrekontuan sartu.

2025erako aurkeztutako zenbatekoek ez dute aurreikusten 2025erako soldata-igoera posiblea, eta, onartuz gero, 125.200,00.- €-tan estimatzen da (131.01.00 partida barne).

131.01.00.- Lan-poltsako langileak

851.321,00.- €-ko aurrekontua du guztira.

Igoera, oro har, aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta, 2023ko % 0,5eko soldata-igoeraren (2024an gauzatua) eta 2024rako soldata-igoeraren ondorio da; igoera horiek ez ziren 2024ko aurrekontuan sartu.

2025erako aurkeztutako zenbatekoek ez dute aurreikusten 2025erako soldata-igoera posiblea, eta, onartuz gero, 125.200,00.- €-tan estimatzen da.

2023an, partida hori 968.088,55.- €-ko

GASTOS

1.- CAPÍTULO I: 4.810.219,00.-€

130.01.00/131.00.00 .- Personal laboral de plantilla

Se presupuesta por un total de 2.912.164,00.-€, desglosado de la siguiente manera:

- 130.01.00.- Personal laboral fijo: 2.399.111,00.-€.
- 131.00.00.- Personal laboral no fijo: 513.053,00.-€.

El incremento en conjunto que se da, con respecto al presupuesto del año anterior, viene derivado de la subida salarial del 0,5% de 2023 (ejecutada en 2024) y de la subida salarial para 2024, subidas que no se incluyeron en el presupuesto de 2024.

Los importes presentados para 2025 no contemplan la posible subida salarial para 2025 que se estima, de aprobarse, en 125.200,00.-€ (incluida la partida 131.01.00).

131.01.00.- Personal de Bolsa.

Se presupuesta por un total de 851.321,00.-€.

El incremento en conjunto que se da, con respecto al presupuesto del año anterior, viene derivado de la subida salarial del 0,5% de 2023 (ejecutada en 2024) y de la subida salarial para 2024, subidas que no se incluyeron en el presupuesto de 2024.

Los importes presentados para 2025 no contemplan la posible subida salarial para 2025 que se estima, de aprobarse, en 125.200,00.-€ para el conjunto de salarios de las tres partidas.

En 2023, esta partida se liquidó con un gasto de

gastuarekin likidatu zen. 2024rako likidazio-aurreikuspena 990.000,00.- €-koa da. Partida honetako gastuaren aldagai erabakigarria langileen absentismoa da. Zenbat eta absentismo handiagoa, orduan eta gastu handiagoa lan-poltsan.

968.088,55.-€. La previsión de liquidación para 2024 asciende a 990.000,00.-€. La variable determinante del gasto de esta partida está en el absentismo del personal. A mayor absentismo, mayor gasto en bolsa de trabajo.

132.00.00.- Gauzako ordainketak.

Partida hori 13.233,00 €-koa izango dela aurreikusi da.

132.00.00.- Retribuciones en especie

Se presupuesta esta partida en 13.233,00 €.

160.01.00 Gizarte Aseguruak

Partida honen aurrekontua 921.950,00 € da.

160.01.00.- Seguridad Social.

Se presupuesta esta partida en 921.950,00 €.

Igoera, oro har, aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta, 2023ko % 0,5eko soldata-igoeraren (2024an gauzatua) eta 2024rako soldata-igoeraren ondorio da; igoera horiek ez ziren 2024ko aurrekontuan sartu.

El incremento en conjunto que se da, con respecto al presupuesto del año anterior, viene derivado de la subida salarial del 0,5% de 2023 (ejecutada en 2024) y de la subida salarial para 2024, subidas que no se incluyeron en el presupuesto de 2024.

160.04.00 Elkarkidetzak

Partida honen aurrekontua 45.551,00 € da.

160.04.00 Elkarkidetzak

Se presupuesta esta partida en 45.551,00 €

160.05.00.- Asistentzia mediko farmazeutikoa

Partida honen aurrekontua 16.000,00 € da.

160.05.00.- Asistencia médico farmacéutica

Se presupuesta esta partida en 16.000,00 €.

163.01.00.- Prestakuntza

Partida hori 10.000,00 €-koa izango dela aurreikusi da, egoitzako langileen etengabeko prestakuntza-prozesuarekin jarraitzeko.

163.01.00.- Formación

Se presupuesta esta partida en 10.000,00 € con el fin de continuar con el proceso de formación continua del personal de la Residencia.

163.05.00.- Soldata-osagarriaren aseguruak

Plantillako istripu-, bizitza- eta baliaezintasun-aseguruetarako partida. Partida hori 40.000,00 €-koa izango da.

163.05.00.- Seguros complemento de sueldo

Partida destinada a seguros de accidente, vida, invalidez de la plantilla. Se presupuesta esta partida en 40.000,00 €.

Igoera 2025erako lizitazio berriaren ondorio da.

El incremento viene derivado de la nueva licitación para 2025.

2.- II. KAPITULUA: 1.741.098,00.-€.

202.00.00.- Makinen alokairua

Makinak alokatzeko partida. 8.429,00 €ko aurrekontua du.

205.00.00.- Aplikazio informatikoak alokatzea

RESIPLUS aplikazio informatikoa alokatzeko partida. 4.100,00 €-ko aurrekontua du.

211.00.00.- Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk

Eraikina konpontzeko partida: 5.000,00 €.

212.00.00.- Makineria, instalazioak eta tresneria

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzeko partida: 23.500,00 €.

220.01.00.- Bulegoko materiala

Bulegoko materialerako partida (bulegoko materiala, papera, inprintako materiala, inprimagailuetako materiala). 5.300,00 €-ko aurrekontua du.

220.02.00.- Prentsa, aldizkariak.

Partida honen bidez, eguneroko prentsa eta argitalpen tekniko digitalen bat eskuratzen dira erabiltzaileentzat. 7.000,00.- €ko aurrekontua du.

221.01.00.- Energia elektrikoa.

Elektrizitate-konsumorako partida. 57.528,00.- €-ko aurrekontua du.

2025erako aurrekontuan sartutako zenbatekoa nabarmen jaisten da 2024tik 2023ra, 2024-2027 kontratu berriaren esleipenaren ondorioz.

2.- CAPÍTULO II : 1.741.098,00.-€

202.00.00.- Alquiler maquinaria

Partida destinada al alquiler de maquinaria. Se presupuesta en 8.429,00 €.

205.00.00.- Alquiler aplicaciones informáticas

Partida destinada al alquiler de la aplicación informática RESIPLUS. Se presupuesta en 4.100,00 €.

211.00.00.- Edificios y otras construcciones

Partida destinada a las reparaciones del edificio, se presupuesta en 5.000,00 €.

212.00.00.- Maquinaria, instalaciones y utillaje

Partida destinada al mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje, se presupuesta en 23.500,00 €.

220.01.00.- Material de oficina

Partida destinada al material de oficina (material oficina, papel, material de imprenta, material de impresoras). Se presupuesta en 5.300,00 €.

220.02.00.- Prensa, revistas.

A través de esta partida se adquiere la prensa diaria con destino a las personas usuarias y alguna publicación técnica digital. Se presupuesta en 7.000,00.-€.

221.01.00.- Energía eléctrica.

Partida destinada al consumo de electricidad. Se presupuesta en 57.528,00.-€.

El importe presupuestado para 2025 baja considerablemente, con respecto a 2024, como resultado de la adjudicación del nuevo contrato 2024-2027 a finales de 2023.

221.03.00.- Gasa

Gas-kontsumoari aurre egiteko partida: 121.358,00 €.

2025erako aurrekontuan jarritako zenbatekoa jaitsi egiten da 2024tik 2023ra, 2024-2025 kontratu berriaren esleipenaren ondorioz.

221.03.00.- Gas

Partida destinada a hacer frente al consumo de gas, 121.358,00 €.

El importe presupuestado para 2025 baja, con respecto a 2024, como resultado de la adjudicación del nuevo contrato 2024-2025 a finales de 2023.

221.04.00.- Erregaia

Partida hori ia desagertu egiten da berokuntza eta ur beroa emateko erabiltzen ziren gasolio-galdarak ezabatzean. 1.000,00.- €-ko zuzkidurari eutsiko zaio, multzo elektrogenoak izan ditzakeen gasolio-beharrak estaltzeko.

221.04.00.- Combustible

Partida que prácticamente desaparece al eliminar las calderas de gasóleo que se utilizaban para dar servicio de calefacción y agua caliente. Se mantienen 1.000,00.-€ de dotación para cubrir las posibles necesidades de gasóleo del grupo electrógeno.

221.05.00.- Jantziak

Langileentzako uniformeak erosteko partida. 7.300 €-ko aurrekontua du.

221.05.00.- Vestuario

Partida destinada a la compra de uniformes para el personal. Se presupuesta en 7.300.-€.

221.05.01.- Arropa zuria

Arropa zuria erosteko partida. 4.000,00.- €ko aurrekontua du.

221.05.01.- Ropa blanca

Partida destinada a la compra de ropa blanca. Se presupuesta en 4.000,00.-€.

221.06.00.- Elikadura

Egoitzarako elikagaiak eta lehengaiak hornitzeko partida. 264.818,00 €-ko aurrekontua du. 2024arekiko igoera 2025erako lizitazio berriak eragin du.

221.06.00.- Alimentación

Partida destinada principalmente al suministro de alimentos y materias primas para la Residencia. Se presupuesta en 264.818,00 €. El incremento con respecto a 2024 viene dado por la nueva licitación para 2025.

221.08.00.- Farmaziako produktuak.

Egoitzak behar dituen farmazia-produktuetarako partida. Langileek erabili beharreko maskarak sartzen dira, behar izanez gero. 6.200,00.- €ko aurrekontua du.

221.08.00.- Productos de farmacia.

Partida destinada a productos de farmacia que requiere la Residencia. Se incluyen las mascarillas a utilizar por el personal, en caso necesario. Se presupuesta en 6.200,00.-€.

221.09.00.- Garbiketa- eta higiene- produktuak.

Garbiketa- eta higiene- produktuak hornitzeko partida. 39.313,00 €-ko aurrekontua du.

221.09.00.- Productos de limpieza y aseo.

Partida destinada al suministro de productos de limpieza y aseo. Se presupuesta en 39.313,00 €.

221.10.00.- Tresneria.

Ostalaritzarako tresneria hornitzeko partida. 3.500,00 €-ko aurrekontua du.

221.11.00.- Tresnak eta erremintak.

Tresnak eta erremintak hornitzeko partida. 11.000,00 €-ko aurrekontua du.

221.99.00.- Beste hornidura batzuk

Beste hornidura batzuetarako partida. 6.000,00 €ko aurrekontua izango du.

222.01.00.- Telefonoa.

Telefonia-gastuetarako partida. 1.700,00 €-ko aurrekontua du.

226.03.00.- Publizitatea eta propaganda.

Publizitate- eta propaganda-gastuetarako partida. 1.300,00 €-ko aurrekontua du.

226.04.00.- Juridikoak.

Egoitzak izan ditzakeen gastu juridikoetarako partida. 2.000,00 €-ko aurrekontua du.

226.06.00.- Kultura eta aisialdia.

Kulturarekin eta aisialdiarekin lotutako gastuetarako partida. 10.000,00 €ko aurrekontua izango du.

226.07.00.- Lan-eskaintzaren gastuak.

Lan-eskaintza publikoen deialdietatik eratorritako gastuetarako partida. 50.000,00 €ko aurrekontua izango du.

226.10.00.- Ondare-kalte-ordainak.

1.000,00 €-ko aurrekontua du.

221.10.00.- Menaje.

Partida destinada al suministro de menaje para de hostelería. Se presupuesta en 3.500,00 €.

221.11.00.- Útiles y herramientas.

Partida destinada al suministro de útiles y herramientas. Se presupuesta en 11.000,00 €.

221.99.00.- Otros suministros

Partida destinada a otros suministros. Se presupuesta en 6.000,00 €.

222.01.00.- Teléfono.

Partida destinada a los gastos de telefonía. Se presupuesta en 1.700,00 €.

226.03.00.- Publicidad y propaganda.

Partida destinada a los gastos de publicidad y propaganda. Se presupuesta en 1.300,00 €.

226.04.00.- Jurídicos.

Partida destinada a los gastos jurídicos que pueda tener la Residencia. Se presupuesta en 2.000,00 €.

226.06.00.- Cultura y ocio.

Partida destinada a los gastos relacionados con la cultura y el ocio. Se presupuesta en 10.000,00 €.

226.07.00.- Gastos oferta de empleo.

Partida destinada a los gastos derivados de las convocatorias de ofertas públicas de empleo. Se presupuesta en 50.000,00 €.

226.10.00.- Indemnizaciones patrimoniales.

Se presupuesta en 1.000,00 €.

226.99.00.- Bestelako gastuak.

6.100,00 €-ko aurrekontua du.

226.99.00.- Otros gastos diversos.

Se presupuesta en 6.100,00 €.

227.01.00.- Egoitzako garbiketa.

766.544.- €-ko aurrekontua du, honela banakatuta:

- Garbiketa zerbitzua: 673.261,00.- €
- Ikuztegi zerbitzua: 93.283,00.- €. 2025erako aurreikusitako lizitazio berria.

227.01.00.- Limpieza de la Residencia.

Se presupuesta en 766.544.-€, desglosado de la siguiente manera:

- Servicio de limpieza: 673.261,00.-€
- Servicio lavandería: 93.283,00.-€. Nueva licitación prevista para 2025.

227.07.00.- Azterketa eta lan teknikoak

4.700,00 €-ko aurrekontua du

227.07.00.- Estudios y trabajos técnicos

Se presupuesta en 4.700,00 €.

227.14.00.- Loragintza

7.700,00 €-ko aurrekontua du

227.14.00.- Jardinería

Se presupuesta en 7.700,00 €.

227.38.00.- Itzulpenak

1.000,00 €-ko aurrekontua du

227.38.00.- Traducción

Se presupuesta en 1.000,00 €.

227.70.01.- Zerbitzu psikosoziala.

93.606,00.- €-ko aurrekontua du. Partida honetan honako zerbitzu hauek sartzen dira:

- Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzua: 41.666,00.- €. Zerbitzu hau 2025erako luzatu da.
- Psikogeriatriako zerbitzua: 51.940,00.- €. 2025erako berriz ateratzen da lizitatzera, eta prezioak eguneratu egiten dira. Gainera, zerbitzua ordubete luzatuko da, eguneko 4 ordutik eguneko 5 ordura (astelehenetik ostiralera).

227.70.01.- Servicio psico social.

Se presupuesta en 93.606,00.-€. En esta partida están incluidos los siguientes servicios:

- Servicio de intervención socio-educativa: 41.666,00.-€. Se prorroga este servicio para 2025.
- Servicio de psicogeriatría: 51.940,00.-€. Se saca de nuevo a licitar para 2025 actualizándose los precios. Además, se amplía en una hora el servicio, pasando de 4 horas/día a 5 horas/día (de lunes a viernes).

227.70.02.- Fisioterapia.

46.640,00.- €-ko aurrekontua du. 2025erako berriz ateratzen da lizitatzera, eta prezioak eguneratu egiten dira.

227.70.02.- Fisioterapia.

Se presupuesta en 46.640,00.-€. Se saca de nuevo a licitar para 2025 actualizándose los precios.

227.70.03.- Zerbitzu medikoa.

89.040,00.- €-ko aurrekontua du. 2025erako berriz ateratzen da lizitatzera, eta prezioak eguneratu egiten dira.

227.70.03.- Servicio médico.

Se presupuesta en 89.040,00.-€. Se saca de nuevo a licitar para 2025 actualizándose los precios.

227.99.00.- Zerbitzuak emateko kontratuak.

75.422,00.- €-ko aurrekontua du. Partida honetan honako zerbitzu hauek sartzen dira:

- Garraio zerbitzua: 38.422,00.- €.
2025erako berriz ateratzen da lizitatzera, eta prezioak eguneratu egiten dira.
- Laneko prebentzioa: 10.000,00.- €.
- Osasunaren zaintza: 6.300,00.- €.
- Autobabes-plana: 2.700,00.- €.
- Animaliekiko terapia-zerbitzua: 2.000,00.- €.
- ISO auditoria eta mantentze-lanak: 10.000,00.- €.
- Hainbat zerbitzu: 6.000,00.- €.

230.00.00.- Dietak.

2.000,00.- €-ko aurrekontua du.

231.01.01.- Korporatiboen bertaratzeak

6.500,00.- €-ko aurrekontua du.

239.00.00.- Beste kalte-ordain batzuk.

500,00.- €-ko aurrekontua du.

3.- III. KAPITULUA: 1.000,00.-€

360.00.00.- Gordailuen interesak eta bestelakoak

1.000,00.- €-ko aurrekontua du.

4.- VI. KAPITULUA: 305.380,00.-€

622.02.00.- Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk.

275.000,00.- €-ko aurrekontua du. Eraikina suteen aurkako segurtasun-araudira egokitzeko egin beharreko obrak dira.

227.99.00.- Contratos prestación de servicios.

Se presupuesta en 75.422,00.-€. En esta partida están incluidos los siguientes servicios:

- Servicio de transporte: 38.422,00.-€. Se saca de nuevo a licitar para 2025 actualizándose los precios.
- Prevención laboral: 10.000,00.-€.
- Vigilancia de la salud: 6.300,00.-€.
- Plan autoprotección: 2.700,00.-€.
- Servicio de terapia con animales: 2.000,00.-€.
- Auditoria ISO y mantenimiento: 10.000,00.-€.
- Servicios varios: 6.000,00.-€.

230.00.00.- Dietas.

Se presupuesta en 2.000,00.-€.

231.01.01.- Asistencia de corporativos

Se presupuesta en 6.500,00.-€.

239.00.00.- Otras indemnizaciones.

Se presupuesta en 500,00.-€.

3.- CAPÍTULO III: 1.000,00.-€

360.00.00.- Intereses de depósitos y otros

Se presupuesta en 1.000,00.-€.

4.- CAPÍTULO VI: 305.380,00.-€

622.02.00.- Edificios y otras construcciones.

Se presupuesta en 275.000,00.-€. Se corresponde con obras a realizar para adaptar el edificio a la normativa de seguridad contra incendios.

623.01.00.- Makineria.

13.380,00.- €-ko aurrekontua du. Honela banatzen da:

- Sukalderako makinak: birrintzaileak. 2.180,00.- €.
- Mugimendu-sentsoreak: 9.000,00.- €.
- Esterilizazio-autoklabea: 2.200,00.- €

623.02.00.- Instalazioak.

17.000,00.- €ko aurrekontua du. Energia-eraginkortasuneko luminariak eskuratzearekin bat dator.

623.01.00.- Maquinaria.

Se presupuesta en 13.380,00.-€. Se desglosa en:

- Máquinas para Cocina: Trituradores. 2.180,00.-€.
- Sensores de movimiento: 9.000,00.-€.
- Autoclave de esterilización: 2.200,00.-€

623.02.00.- Instalaciones.

Se presupuesta en 17.000,00.-€. Se corresponde con la adquisición de luminarias de eficiencia energética.

5.- VIII. KAPITULUA: 10.963,00.-€

833.01.00.- Langileen aurrerakinak

10.963,00.- €-ko aurrekontua du. Egoitzako langileentzako maileguetarako partida.

5.- CAPÍTULO VIII: 10.963,00.-€

833.01.00.- Anticipos al personal

Se presupuesta en 10.963,00.-€. Partida destinada a préstamos para el personal de la Residencia.

**GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:
6.868.660,00 €**

PROGRAMEN DESCRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

GASTUEN PROGRAMA

Kodea	23130
Izena	Getxoko Udal Egoitza
Ordezkaritza arduraduna	Erakunde Autonomoaren Presidentea
Langile arduraduna	Kudeatzailea

Legegintzaldiko Planarekiko erlazioa

Helburu estrategikoak	Ekintzak edo jarduteko planak
	Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa garatzea, esleitutako udal eskumenetik

Programaren helburuak

Gizarte kohesionatuago baterantz joatea, gizarte politiken bidez eta etxebizitza eskuratzeko politiken bidez, pertsona guztiei beren bizitza-proiektua garatzeko baldintza egokiak izatea ahalbidetzen dietenak.

Programaren ekintzak

Eguneko arreta udal zerbitzua sendotzea.
Komunitate udal etxebizitzaren zerbitzua sendotzea.
Pertsonarengan zentratutako artapenaren eredia sendotzea.

Adierazleak

Getxoko Udal Egoitzako kudeaketa-planean jasotakoak.

PROGRAMA DE GASTO

Código	23130
Denominación	Residencia Municipal de Getxo
Delegado responsable	Presidenta del Organismo Autónomo
Trabajador responsable	Gerente

Relación con el Plan de Legislatura

Objetivos estratégicos	Acciones o planes de actuación
	Desarrollar la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales desde la competencia municipal

Objetivos del programa

Avanzar hacia una sociedad más cohesionada mediante políticas sociales y de acceso a la vivienda que posibiliten a todas las personas las condiciones adecuadas para su proyecto vital.

Acciones del programa

Consolidación del Servicio de Atención Diurna municipal.
Consolidación de la Vivienda Comunitaria municipal.
Consolidación del modelo de atención centrada en la persona.

Indicadores

Indicadores recogidos en el plan de gestión de la Residencia Municipal de Getxo

**SARRERAK
INGRESOS**

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

* * GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * * SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST4A

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2025 A Ñ O	URTEA 2025	2024 ANTEPROYECT	AURREPR 2024	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	3.080.000,00		2.680.000,00		400.000,00	14,9	400.000,00	0,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.472.317,00		3.607.595,00		135.278,00-	3,7-	0,00	135.278,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.380,00			0,00	305.380,00	100,0	305.380,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.868.660,00		6.298.558,00		570.102,00	9,1	705.380,00	135.278,00

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

GASTUAK
GASTOS

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * * GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2025 A Ñ O	URTEA 2025	2024 ANTEPROYECT	AURREPR 2024	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.810.219,00		4.571.639,00		238.580,00	5,2	251.813,00	13.233,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.741.098,00		1.714.356,00		26.742,00	1,6	123.879,00	97.137,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.600,00		600,00-	37,5-	0,00	600,00
6	INBERSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	305.380,00		0,00		305.380,00	100,0	305.380,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.868.660,00		6.298.558,00		570.102,00	9,1	681.072,00	110.970,00

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

ERANSKINAK
ANEXOS

Inbertsioen eranskina
Anexo de inversiones

Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza
Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo

2025eko inbertsioen eranskina - Anexo de inversiones 2025

Erakunde Autonomoa Organismo Autónomo	Programa Programa		Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Proiektu edo inbertsioaren izena Denominación del proyecto o inversión	Zenbatekoa Totales			
	Kodea Código	Izena Denominación	Kodea Código	Izena Denominación		Inbertsioak Inversiones	Kontzeptua Concepto	Programa Programa	Arloa Área
Udal Egoitza Residencia Municipal	2313	Ospit/asist.zerb/osasun etxeak Hosp.,serv.asist.,cent.salud	6220200	Eraikin eta eraikuntzak Edificios y otras construcciones	Adaptación a normativa de seguridad contra incendios	275.000	275.000	305.380	305.380
			6230100	Makineria Maquinaria	Máquinas para Cocina: Trituradores	2.180	13.380		
					Sensores de movimiento	9.000			
					Autoclave esterilización	2.200			
6230200	Instalaziok Instalaciones	Luminarias de eficiencia energética	17.000	17.000					
Inbertsioak guztira 2025 Total inversiones						305.380	305.380	305.380	305.380

Langileriaren eranskina
Anexo de personal

2025eko AURREKONTUZKO PLANTILLA // PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2025

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostu-kodea / Código puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias							Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzaz Social	Elkarki detza	Guztira Total
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT	Osagarrien guztira / Total complementarias				
1	200	23130		1	A1	Director - Gerente	29	24.534	20.721	43.250		-		-	63.971		29.207	1.883	119.594
2	200	23130		2	A2	Resp. Asistencial	22	22.242	10.166	35.920		-		-	46.086		22.548	1.537	92.413
3	200	23130		3	C1	Jefe/a Cocina	18	18.071	7.706	22.725		-		-	30.431		16.005	1.261	65.768
4	200	23130		4	A2	Enfermero/a	20	19.692	8.742	30.055		-		-	38.798		19.301	0	77.791
5	200	23130		5	A2	Enfermero/a	20	17.992	8.742	30.055		-		-	38.798		18.740	0	75.530
6	200	23130		6	AP	Operario/a mantenimiento	13	10.271	5.439	18.326		-		-	23.766		11.232	0	45.269
7	200	23130		7	C1	Monitor/a tiempo libre	16	10.076	3.400	10.629		-		189	14.218		8.017	1.261	33.572
8	200	23130		8	C1	Jefe/a administración	18	13.214	7.706	24.191		-		1.129	33.026		15.259	0	61.500
9	200	23130		9	C2	Cocinero/a	15	12.409	6.346	21.258		-		-	27.605		13.204	1.054	54.272
10	200	23130		10	C2	Cocinero/a	15	10.621	6.346	21.258		-		-	27.605		12.614	1.054	51.894
11	200	23130		11	C2	Cocinero/a	15	11.217	6.346	21.258		-		-	27.605		12.811	0	51.632
12	200	23130		12	C2	Cocinero/a	15	11.217	6.346	21.258		-		-	27.605		12.811	0	51.632
13	200	23130		13	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	13.346	6.346	21.258		-		-	27.605		13.514	1.054	55.519
14	200	23130		14	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	13.900	6.346	21.258		-		-	27.605		13.696	1.054	56.255
15	200	23130		15	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	13.601	6.346	21.258		-		-	27.605		13.598	0	54.803
16	200	23130		16	C2	Auxiliar Farmacia	15	17.773	6.346	18.326		-		-	24.672		14.007	1.054	57.507
17	200	23130		17	C2	Auxiliar enfermería	15	10.578	6.346	24.191		-		-	30.537		13.568	0	54.683
18	200	23130		18	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	24.191		-		-	30.537		14.369	0	57.911
19	200	23130		20	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	24.191		-		-	30.537		14.565	0	58.703
20	200	23130		21	C2	Auxiliar enfermería	15	12.409	6.346	24.191		-		-	30.537		14.172	0	57.118
21	200	23130		22	C2	Auxiliar enfermería	15	15.985	6.346	21.258		-		-	27.605		14.385	0	57.975
22	200	23130		23	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	24.191		-		-	30.537		14.369	0	57.911
23	200	23130		24	C2	Auxiliar enfermería	15	12.409	6.346	24.191		-		-	30.537		14.172	0	57.118
24	200	23130		25	C2	Auxiliar enfermería	15	17.177	6.346	21.258		-		-	27.605		14.778	1.054	60.614
25	200	23130		26	C2	Auxiliar enfermería	15	17.177	6.346	24.191		-		-	30.537		15.746	1.054	64.514
26	200	23130		27	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	24.191		-		-	30.537		15.549	1.054	63.721
27	200	23130		28	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	24.191		-		-	30.537		15.549	1.054	63.721
28	200	23130		29	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	24.191		-		-	30.537		14.565	1.054	59.758
29	200	23130		30	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	21.258		-		-	27.605		13.401	1.054	55.065
30	200	23130		31	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	24.191		-		-	30.537		15.549	1.054	63.721
31	200	23130		32	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	21.258		-		-	27.605		14.581	1.054	59.822
32	200	23130		33	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	24.191		-		-	30.537		15.549	1.054	63.721
33	200	23130		34	C2	Auxiliar enfermería	15	15.985	6.346	24.191		-		-	30.537		15.352	1.054	62.929

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostu-kodea / Código puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias							Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzza Social	Elkarki detza	Guztira Total	
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT	Osagarrien guztira / Total complementarias					
34	200	23130		36	C2	Auxiliar enfermería	15	10.025	6.346	24.191		-			-	30.537		13.385	0	53.947
35	200	23130		38	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	24.191		-			-	30.537		14.565	0	58.703
36	200	23130		39	C2	Auxiliar enfermería	15	15.985	6.346	24.191		-			-	30.537		15.352	1.054	62.929
37	200	23130		40	C2	Auxiliar enfermería	15	15.985	6.346	24.191		-			-	30.537		15.352	1.054	62.929
38	200	23130		41	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	24.191		-			-	30.537		14.565	0	58.703
39	200	23130		42	C2	Auxiliar enfermería	15	10.566	6.346	24.191		-			-	30.537		13.564	1.054	55.722
40	200	23130		44	C2	Auxiliar enfermería	15	11.217	6.346	24.191		-			-	30.537		13.779	0	55.532
41	200	23130		45	C2	Auxiliar enfermería	15	10.578	6.346	21.258		-			-	27.605		12.600	1.054	51.837
42	200	23130		46	C2	Auxiliar enfermería	15	11.044	6.346	24.191		-			-	30.537		13.722	1.054	56.356
43	200	23130		47	C2	Auxiliar enfermería	15	15.985	6.346	24.191		-			-	30.537		15.352	1.054	62.929
44	200	23130		51	C2	Auxiliar enfermería	15	16.581	6.346	21.258		-			-	27.605		14.581	1.054	59.822
45	200	23130		52	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	21.258		-			-	27.605		13.598	1.054	55.858
46	200	23130		55	C2	Auxiliar enfermería	15	15.389	6.346	24.191		-			-	30.537		15.156	1.054	62.136
47	200	23130		57	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	24.191		-			-	30.537		14.369	0	57.911
48	200	23130		58	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	16.773	4.987	15.394		-			1.050	21.431		12.607	1.054	51.866
49	200	23130		59	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	15.689	4.987	15.394		-			-	20.381		11.903	1.054	49.028
50	200	23130		60	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	15.147	4.987	15.394		-			798	21.179		11.988	0	48.314
51	200	23130		61	A2	Trabajador/a Social	20	21.392	8.742	28.589		-			-	37.331		19.379	1.537	79.640
52	200	23130		62	A2	Enfermero/a	16	17.142	8.742	30.055		-			-	38.798		18.460	1.537	75.937
53	200	23130		63	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	24.191		-			-	30.537		14.369	1.054	58.965
54	200	23130		65	C2	Auxiliar enfermería	15	14.793	6.346	21.258		-			-	27.605		13.991	1.054	57.443
55	200	23130		67	C2	Auxiliar enfermería	15	11.217	6.346	24.191		-			-	30.537		13.779	1.054	56.587
56	200	23130		68	C2	Auxiliar enfermería	15	13.601	6.346	24.191		-			-	30.537		14.565	1.054	59.758
57	200	23130		69	C2	Auxiliar enfermería	15	12.192	6.346	24.191		-			-	30.537		14.101	0	56.829
58	200	23130		70	C2	Auxiliar enfermería	15	13.005	6.346	24.191		-			-	30.537		14.369	1.054	58.965
59	200	23130		71	C2	Auxiliar enfermería	15	11.217	6.346	24.191		-			-	30.537		13.779	1.054	56.587
60	200	23130		72	C2	Auxiliar enfermería	15	11.217	6.346	24.191		-			-	30.537		13.779	1.054	56.587
61	200	23130		74	A2	Responsable RRHH	21	16.292	9.390	28.589		-			-	37.979		17.909	1.537	73.717
62	200	23130		75	A2	Enfermero/a	20	7.721	4.371	13.561		-			-	17.933		8.466	0	34.119
63	200	23130		76	C2	Auxiliar enfermería	15	5.310	3.173	10.629		-			-	13.802		6.307	0	25.420
64	200	23130		77	C2	Auxiliar enfermería	15	5.310	3.173	10.629		-			-	13.802		6.307	0	25.420
65	200	23130		78	A2	Educador/a social	20	15.442	8.742	28.589		-			-	37.331		17.415	202	70.390
								914.647	432.187	1.499.090	0	0	0		3.166	1.934.444	0	940.200	45.551	3.834.841
								914.647	432.187	1.499.090	0	0	-		3.166	1.934.444	-	940.200	45.551	3.834.841

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostu-kodea / Código puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias						Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	Elkarki detza	Guztira Total		
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT					Osagarrien guztira / Total complementarias	
	200	23130				Programas temporales		0	0	0		0	-	0		0		0		
	200	23130				Pluses						48.584		48.584		16.033		64.617		
	200	23130				Sustituciones y acumulaciones								847.086		279.539		1.126.625		
	200	23130				Incremento 0,5% 2024					18.724					6.179		24.903		
	200	23130				Pago Delegado										-320.000		-320.000		
TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA									933.371	432.187	1.499.090	0	0	48.584	3.166	1.983.028	847.086	921.950	45.551	4.730.986

GR	Nº
A1	1
A2	8
C1	3
C2	49
AP	4
Total	65