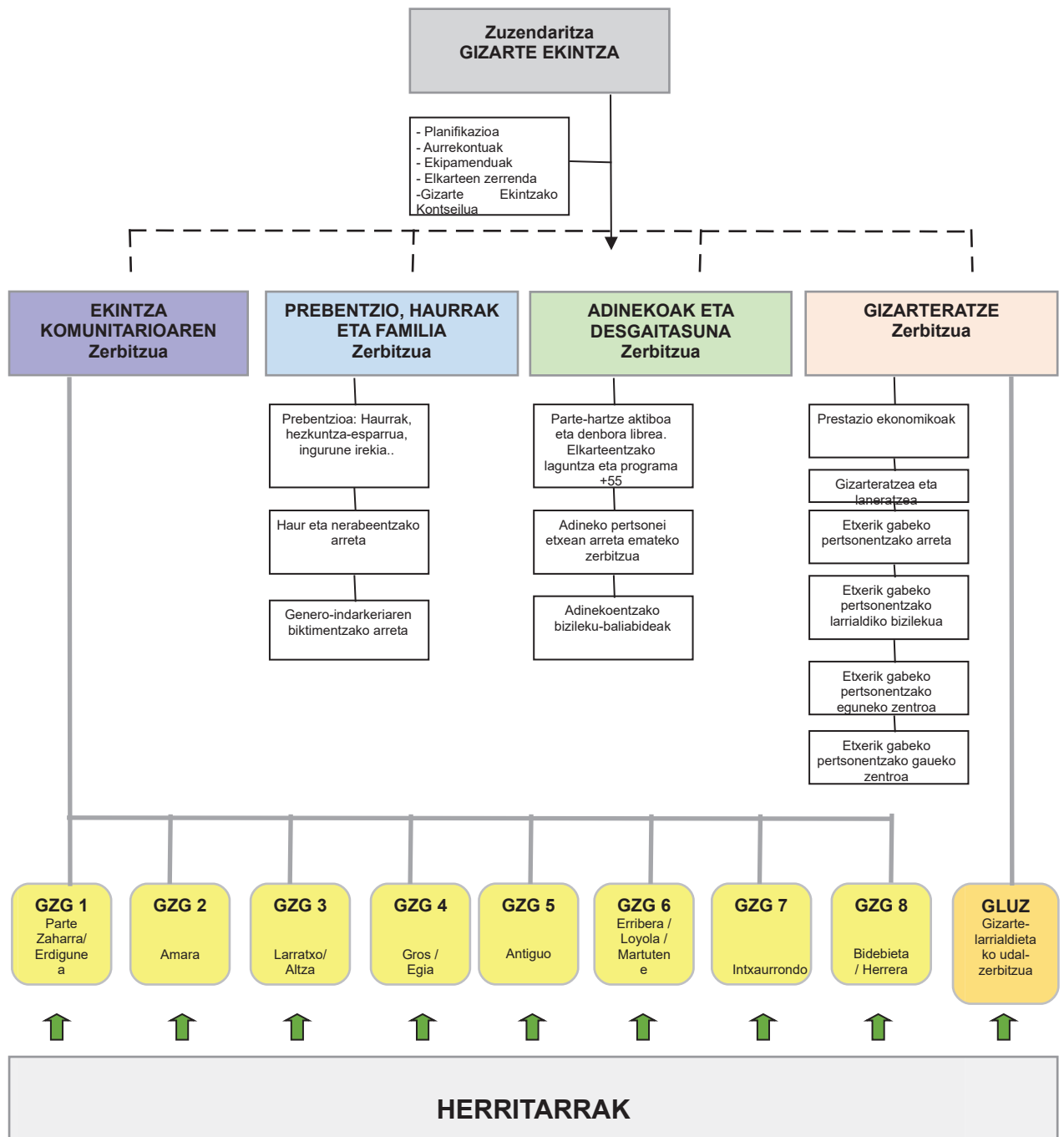


1. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE EKONOMIKOAK

1.1. Giza baliabideak



Gizarte Ekintzako langileak 2023ko abenduaren 31n		
GIZARTE ZERBITZUGUNEAK (GZG)		
- Arduradunak	8	75 langile
- Gizarte-laneko teknikariak	42	
- Administrariak	25	
UDALAREN GIZARTE ABEGI ETXEA		
- Arduraduna	1	15 langile
- Gizarte-hezitzaileak	2	
- Zaindariak	12	
ZUZENDARITZA		
- Zuzendaria	1	11 langile
- Zerbitzuburuak	4	
- Goi-mailako teknikariak	3	
- Ekipamenduen arduraduna	1	
- Administrariak	2	
BESTELAKO HAINBAT ZERBITZU		
- Psikologoak	4	25 langile
- Larrialdietarako eta etxerik gabeko pertsonen arretarako arduraduna	1	
- Prestazio ekonomikoen eta gizarteratze eta laneratzearen arduraduna	1	
- Gizarte-laneko teknikariak	12	
- Gizarte Ekintzako erdi-mailako teknikariak	2	
- Administrariak	5	

1.2. Baliabide ekonomikoak

	Langile-gastuak	Ondasun eta zerbitzuen erosketak	Dirulaguntzak	Inbertsioak	GUZTIRA	%
Zuzendaritza eta Administrazioa	498.469,24	22.982,08	282.966,00		804.417,32	%2,47
Adinekoen sustapena	185.276,25	348.075,17	36.332,00		569.683,42	%1,75
Jubilatu-etxeak		679.264,33	723.200,00		1.402.464,33	%4,31
Etkez-etxeko laguntza	118.645,27	8.293.183,44			8.411.828,71	%25,83
Prebentzioa, haurrak eta familia	570.862,25	2.769.380,02			3.340.242,27	%10,26
Gizarteratzea	527.327,17	2.522.681,67	1.471.324,74		4.521.333,58	%13,89
Gizarte Zerbitzuguneak	4.617.373,51	402.556,88			5.019.930,39	%15,42
Gizarte Abegi Etxea	1.101.922,44	518.796,84			1.620.719,28	%4,98
Apartamentu babestuak	190.705,28	1.919.153,41	36.080,00		2.145.938,69	%6,59
Egoitzak		1.059.500,00			1.059.500,00	%3,25
Gizarte-larrialdietarako laguntzak			3.530.902,69		3.530.902,69	%10,84
Iraupen luzeko zainketak				133.946,05	133.946,05	%0,41
Guztira	7.810.581,41	18.535.573,84	6.080.805,43	133.946,05	32.560.906,73	%100,00
% kapituluka	%23,99	%56,93	%18,68	%0,41	%100,00	

	Langile-gastuak	Ondasun eta zerbitzuen erosketak	Dirulaguntzak	Inbertsioak	GUZTIRA	%
2022. urteko datuak	7.378.238,15	17.689.859,10	7.240.140,49	1.872.780,16	34.181.017,90	
2023ko hazkundera 2022koarekin alderatuta	432.343,26	845.714,74	-1.159.335,06	-1.738.834,11	-1.620.111,17	-4,74

2023ko ekitaldian Donostia Ukrainarekin aurrekontu-programa desagertu da. 2022ko ekitaldian sortu zen premiazko harrera behar zuten premiei erantzuteko, Donostiara iritsi ziren Ukrainatik etorritako pertsonen eta familien oinarritzko beharrak beteko zirela bermatzeko.

Hala ere, 2023ko ekitaldian likidatutako gastu korrontea handiagoa izan da 2022ko ekitaldiko gastu arrunta baino (118.722,94 euro), hori baita zerbitzu publikoen funtzionamendurako beharrezkoa den egiturazko gastua.

2023an likidatutako kapital-gastua Zaintzak Gertu I proiektuari dagokio, etxean Iraupen Luzeko Zaintza Estrategia bat garatzera zuzendutako proiektuari, eta proiektu hori Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planetik (PRTR) datozen Europako funtsekin finantzatu da. Era berean, 2023ko ekitaldian, aurreko ekitaldietako partiden kargura, Familiei Harrera Egiteko Udal Zentroaren eranskina birgaitzen hasi da, eta Villa Salian gizarte-bazterkerian dauden pertsonentzako Hestia eguneko zentro bat gaitzeko obrarekin jarraitu.

Gizarte Ekintzako Zuzendaritzak erabili dituen **baliabide ekonomikoen guztizkoak** zenbateko horietan honako bilakaera izan du azken urteotan:

Urtea	Aurrekontua likidazioa
2012	22.134.160,18 €
2013	23.159.319,67 €
2014	23.993.809,18 €
2015	24.772.210,55 €
2016	25.699.474,47 €
2017	26.428.079,12 €
2018	28.567.238,82 €
2019	30.715.516,24 €
2020	31.344.932,72 €
2021	31.625.952,72 €
2022	34.181.017,90 €
2023	32.560.906,73 €