

Aurrekontua 2021 Presupuesto



Diru-sarreraren sailkapena

1. Diru-sarrera propioak
2. Ustiapenerako diru-laguntzeagatiko diru-sarrerak
3. Ustiapenarekin zerikusirik ez duten diru-sarrerak
4. Emaitei atxikitako inbertsioetarako diru-laguntza

Sortarenaren irizpidearen arabera egozten dira

Kontraprestazioaren arrazoizko balioan balioesten dira

Ez dira zenbatesten emakidak saltzetik eratorritako diru-sarrerak

Hilerrien jardueraren diru-sarrera arruntak
Bost iturritatik lortzen dira:

1. Hilerriko Zerbitzuak emateagatik tasak
2. Hilerrien kontserbazio-tasa
3. Itxitako aurreko ekitaldietako kontserbazio-tasak berreskuratzea
4. Sormen-zerbitzuengatiko prezio publikoa
5. Emakiden ordainketa zatikatzeari dagozkion interesak

Zuzeneko kudeaketako markatuen jardueragatik diru-sarrerak

1. Kanona

- Lanpostu tradizionalak:
1/Emakidaren balio gisa ordaindutako kanonaren urte kopurua
- Jatetxe-arloko lokala eta gastrobarrak:
urtekoa, KPIren arabera handitu daitekeena

2. Hileko alokairua, lokal edo lanpostu bakoitzaren azalera erabilgarriaren arabera

3. Sukaldaritza eta Gela Gastronomikoko Eskolaren (ESHBI) hitzarmena

4. Enpresei espazio komunak lagatzea

Zeharkako kudeaketako merkatuen jardueragatik diru-sarrerak

Merkatu bakoitzean elkartutako merkatarien multzoak ordaintzen duen urteko kanona

- Deusto
- Trauko
- Otxarkoaga
- Labayru
- Ensanche

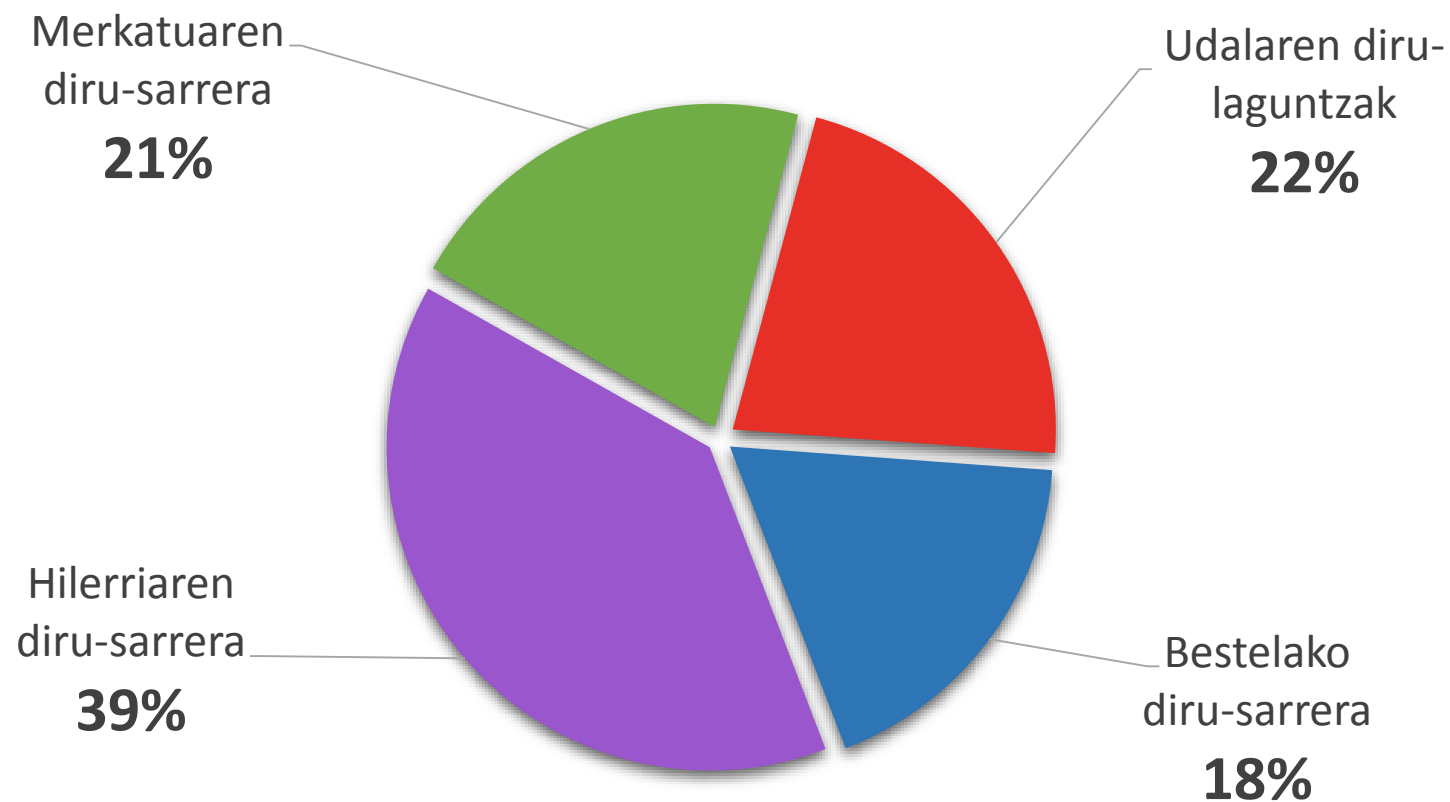
Diru-sarrerak (V)

2021eko diru-sarrera arrunten aurreikuspena eta aurreko urtearekiko bilakaera

Ingreso	2020	2021	Variación 2020/2021	
			Importe	%
Hilerrien jardueratik eratorriko diru-sarrera propioak	1.667.248,84	1.640.758,22	-26.490,62	-1,6%
Hilerriko zerbitzuen tasak	437.650,90	447.301,00	+9.650,10	+2,2%
Hilerrien kontserbazio-tasa	458.369,90	439.926,30	-18.443,60	-4,0%
Aurreko ekitaldietako kontserbazio-tasa berreskuratzea	14.112,86	13.444,84	-668,02	-4,7%
Kreazioen prezio publikoa	742.880,00	719.480,00	-23.400,00	-3,1%
Ordainketa geroratuen interesak	14.235,28	20.606,08	+6.370,80	+44,7%
Merkatuen jardueratik eratorriko diru-sarrera propioak	906.391,90	904.066,38	-2.325,52	-13,3%
Kudeaketa zuzeneko merkaturen jardueraren diru-sarrerak	906.391,90	904.066,38	-2.325,52	-13,3%
Ustiapenerako diru-laguntzengatiko diru-sarrerak	951.500,00	951.500,00	0,00	0,0%
Bilboko Udalaren ustiapenerako diru-laguntza	951.500,00	951.500,00	0,00	0,0%
Ustiapenarekin zerikusirik ez duten diru-sarrerak	744.978,00	748.045,85	+3.067,85	+0,4%
Emaitzei atxikitako inbertsioetarako diru-laguntza	565.808,94	601.824,32	+36.015,38	+6,4%
Ustiapenarekin zerikusirik ez duten beste diru-sarrera batzuk	6.555,31	6.555,31	0,00	0,0%
Erriberako Merkatuaren beste diru-sarrera batzuk	41.413,90	25.047,00	-16.366,90	-39,5%
Zeharkako kudeaketako merkaturen beste diru-sarrera batzuk	113.019,22	113.019,22	0,00	0,0%
Bestelako diru-sarrerak	10.500,88	1.600,00	-8.900,88	-84,7
Finanza sarrerak : Kutxabank eta BBVA	7.679,75	0,00	-7.679,75	-100,0%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.270.118,74	4.244.370,45	-25.748,29	-0,6%

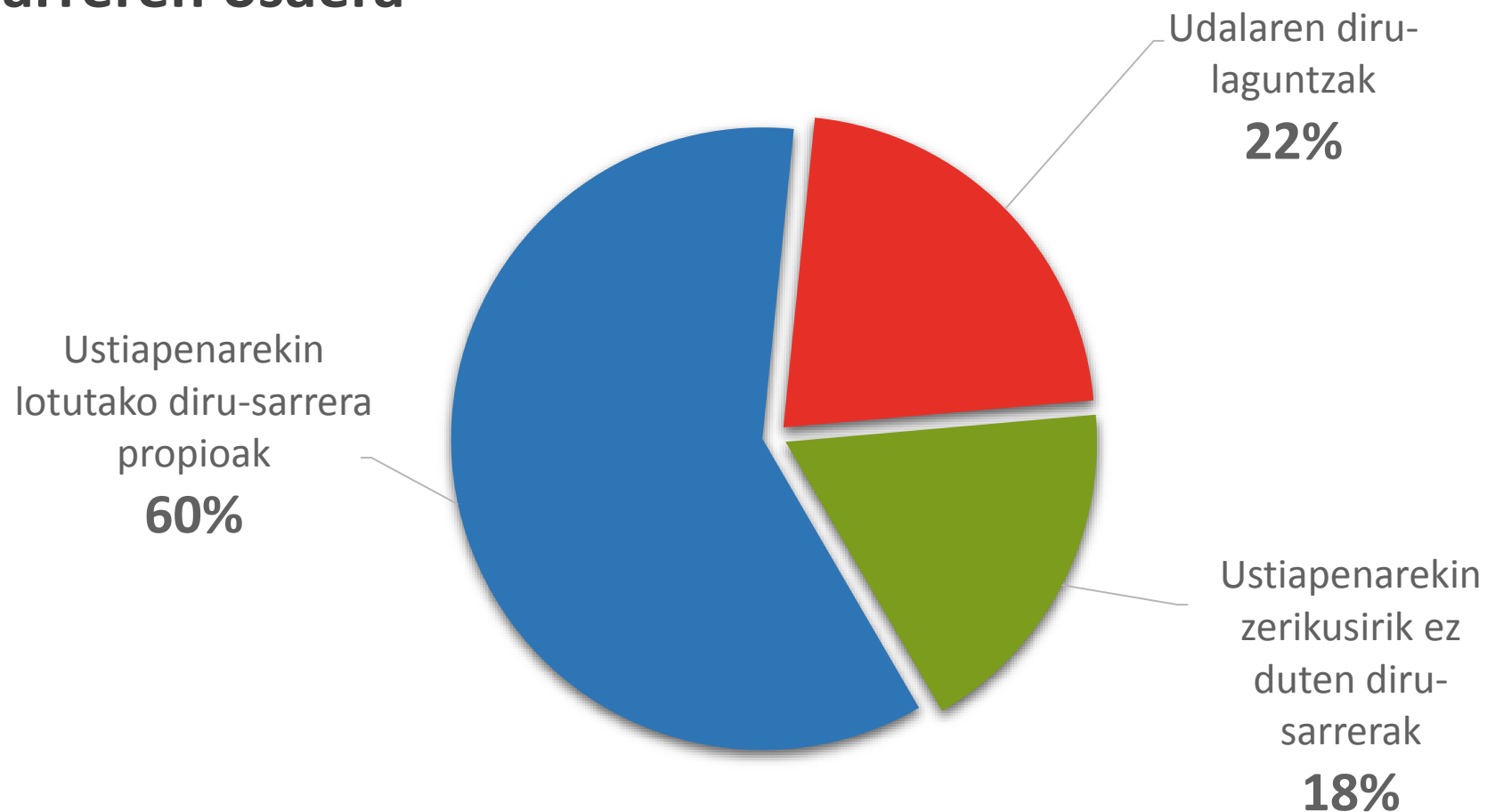
Diru-sarrerak (VI)

Diru-sarreraren jatorria



Diru-sarrera (VII)

Diru-sarreren osaera



Administrazio-emakiden ondoriozko diru-sarreraren bilakaera

Hilerriaren administrazio-emakiden ondoriozko diru-sarrerak						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total periodo
3.558.732,00	1.058.092,56	733.831,75	448.347,23	971.339,25	1.084.393,20	7.854.735,80

Emakidak	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019*	
Vencidas	1.770		113		101		97		176		298		172	
Renovadas	268	15,1%	11	9,7%	9	8,9%	18	18%	53	30,1%	189	63,4%	51	21,6%
No renovadas	1.502		102		92		79		123		109			

*Ekainaren 30eko informazioa islatzen da

Transferentzia arruntengatik diru-sarreraren bilakaera

Bilboko Udalaren transferentzia arrunten sarrerak						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totala
449.504,86	275.565,29	313.942,36	680.400,00	908.400,00	951.500,00	3.614.756,80

Gastuak (I)

Langileen kudeaketari lotutako zuzeneko eta zeharkako gastuen laburpena eta aurreko urtearekin alderatuta izandako bilakaera

Gastu kontzeptua	2020	2021	Bariazioa 2020-2021	
			Importe	%
Plantillako langileen oinarritzko ordain sariak	814.714,36	841.977,80	+27.263,44	+3,34%
Aldi baterako langileen oinarritzko ordainsariak/txanda-kontratua	194.419,54	111.826,16	-82.593,38	-42,48%
Plantillako langileen ordainsari osagarriak	59.873,61	51.993,63	-7.879,98	-13,16%
Aldi baterako langileen ordainsari osagarriak/txanda-kontratua	13.844,74	17.466,63	+3.621,89	+27,07%
Plantillako langileen Gizarte Segurantzak	291.282,93	284.247,42	-7.035,51	-2,41%
Aldi baterako langileen Gizarte Segurantzak/txanda-kontratua	60.493,89	29.070,32	-31.423,57	-51,94%
Bajak, lizentziak, baimenak eta oporrak direla-eta ordezkapenak egiten dituzten langileon oinarritzko ordainsariak	184.282,55	294.652,49	+110.369,94	+59,89%
Bajak, lizentziak, baimenak eta oporrak direla-eta ordezkapenak egiten dituzten langileen ordainsari osagarriak	9.088,92	15.148,20	+6.059,28	+66,66%
Bajen, lizentzien, baimena eta oporren ordezkapenetako langileen Gizarte Segurantzak	73.420,66	119.239,40	+45.818,74	+62,40%
Pentsio-planak: elkarkidetze	24.673,60	23.420,46	-1.256,14	-5,08%
Bizitza-eta baliaezintasun-asegurua	15.068,78	15.068,78	0,00	+100,00%
Laguntza sanitarioagatik eta beste hobekuntza sozial batzuegatik diru-laguntzak	6.093,00	12.186,00	+6.093,00	0,00%
Kontsumoko maileguak	15.000,00	20.000,00	+5.000,00	+33,33%
Hitzarmen berezia Gizarte Segurantzarekin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Lanpostuari uko egiteagatik prima	389.443,06	389.443,06	0,00	0,00%
Arropa	0,00	5.709,86	+5.709,86	+100%
Eraketa	24.000,00	25.000,00	+1.000,00	+4,17%
LANGILEEN KOSTUAK, GUZTIRA	2.211.699,64	2.295.450,21	+83.750,57	+3,79%

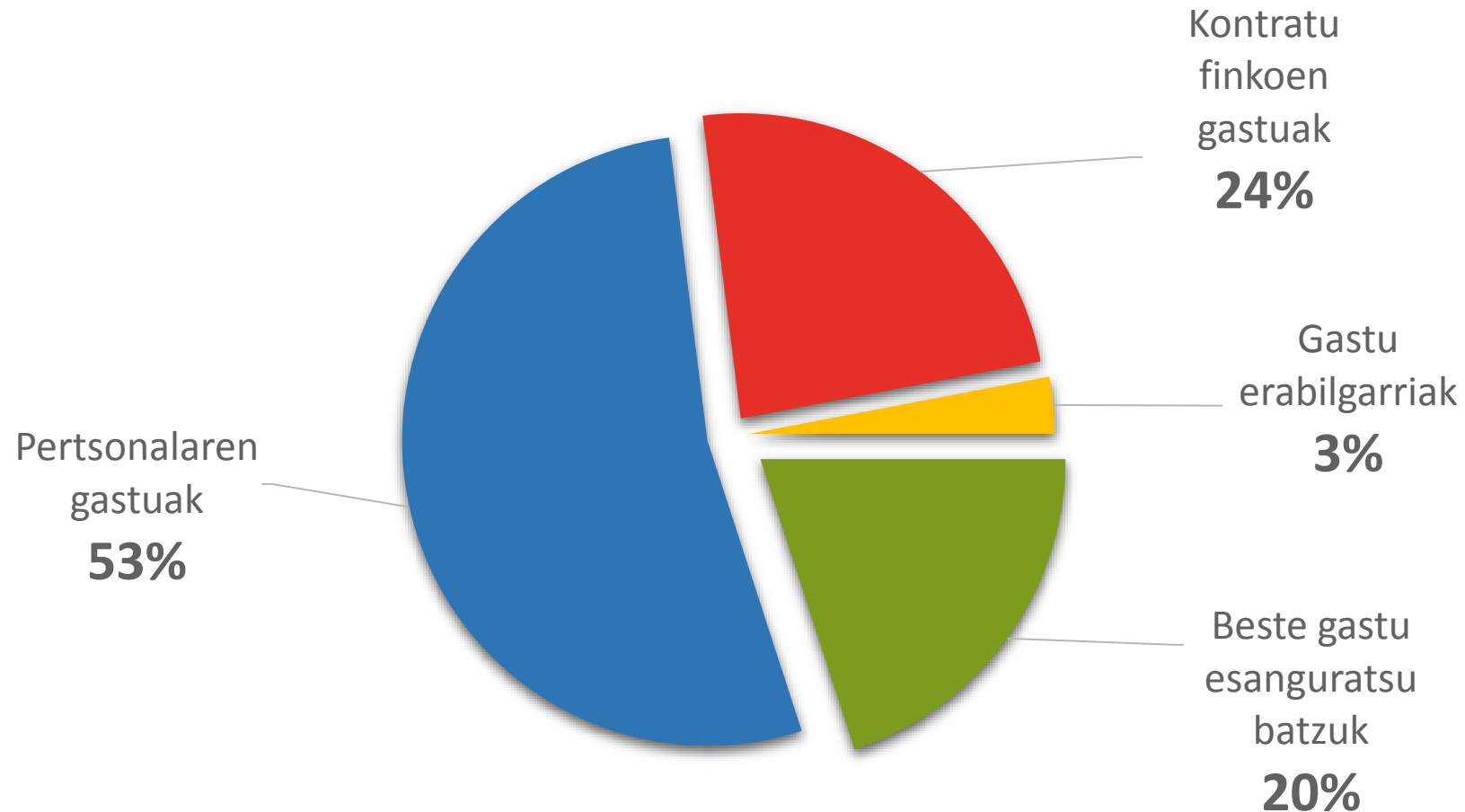
Gastuak (II)

Langileen kudeaketari lotutako zuzeneko eta zeharkako gastuen laburpena eta aurreko urtearekin alderatuta izandako bilakera

Gastuak	2020	2021	Aldakuntza 2019/2020	
			Zenbatekoa	%
Costes directos e indirectos del personal	2.211.699,64	2.295.450,21	+83.750,57	+3,79%
Gastos fijos sujetos a contrato	1.022.687,65	1.022.687,65	+0,00	+0,00%
Otros gastos fijos significativos no sujetos a contrato	887.154,54	853.967,03	-33.187,51	-3.74%
TOTAL	4.121.541,83	4.172.104,89	+50.563,06	+1,23%

Gastuak (III)

Gastuen banaketa, xedearen arabera



2020ko ekintzak (I)

BilbaoZerbitzuak

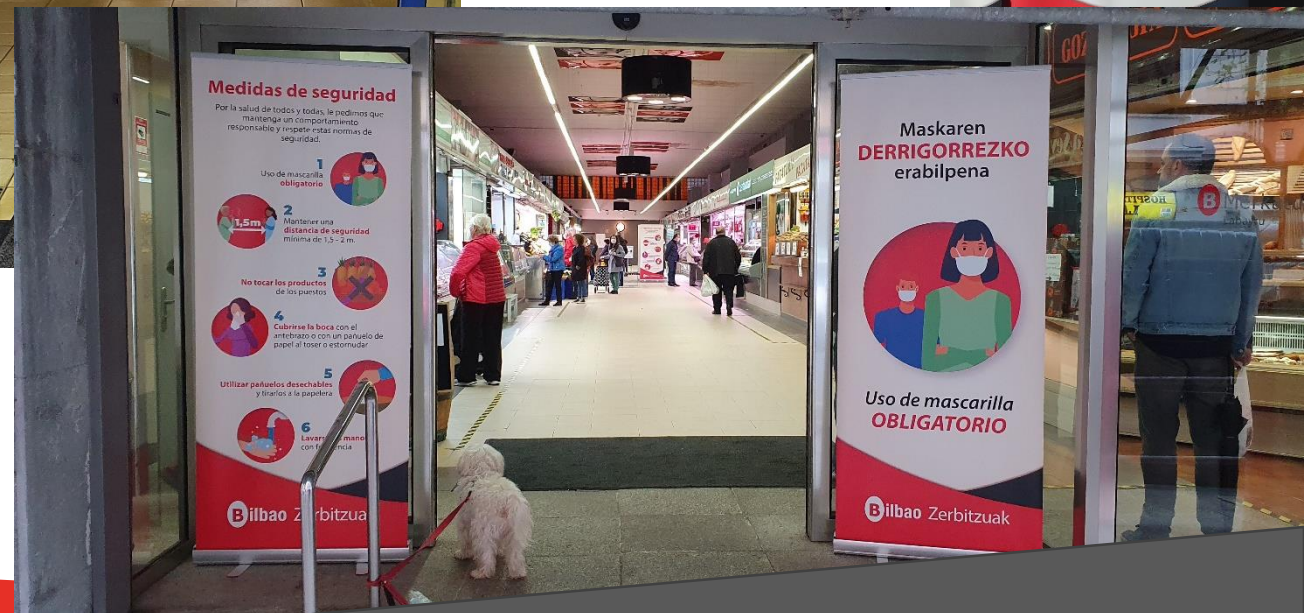
Seinaleztapena



2020ko ekintzak(II)

Bilbao Zerbitzuak

Seinaleztapena

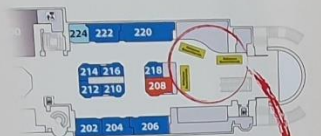


2020ko ekintzak(III)

BilbaoZerbitzuak

Aldeanek
lekualdaketa

Kokapen
berria
BASERRITARRAK



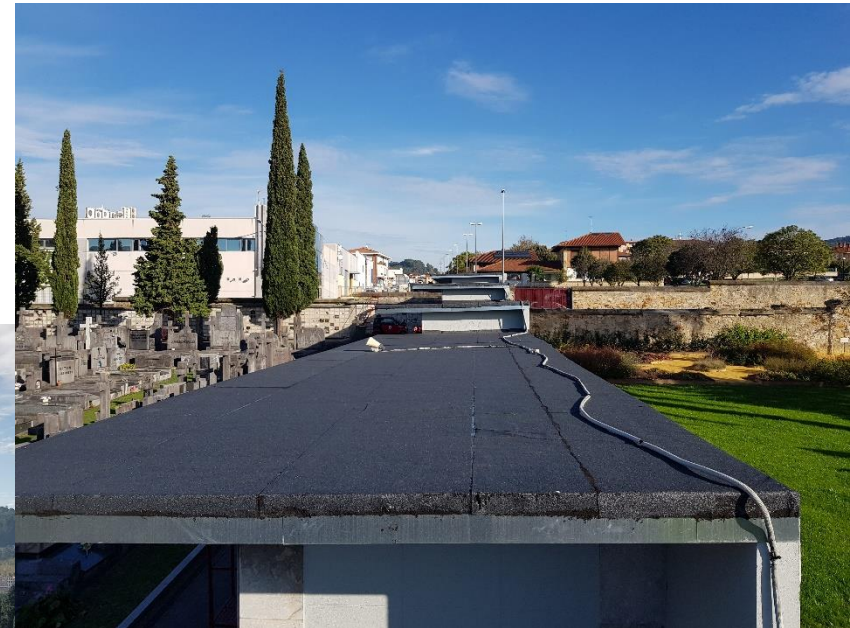
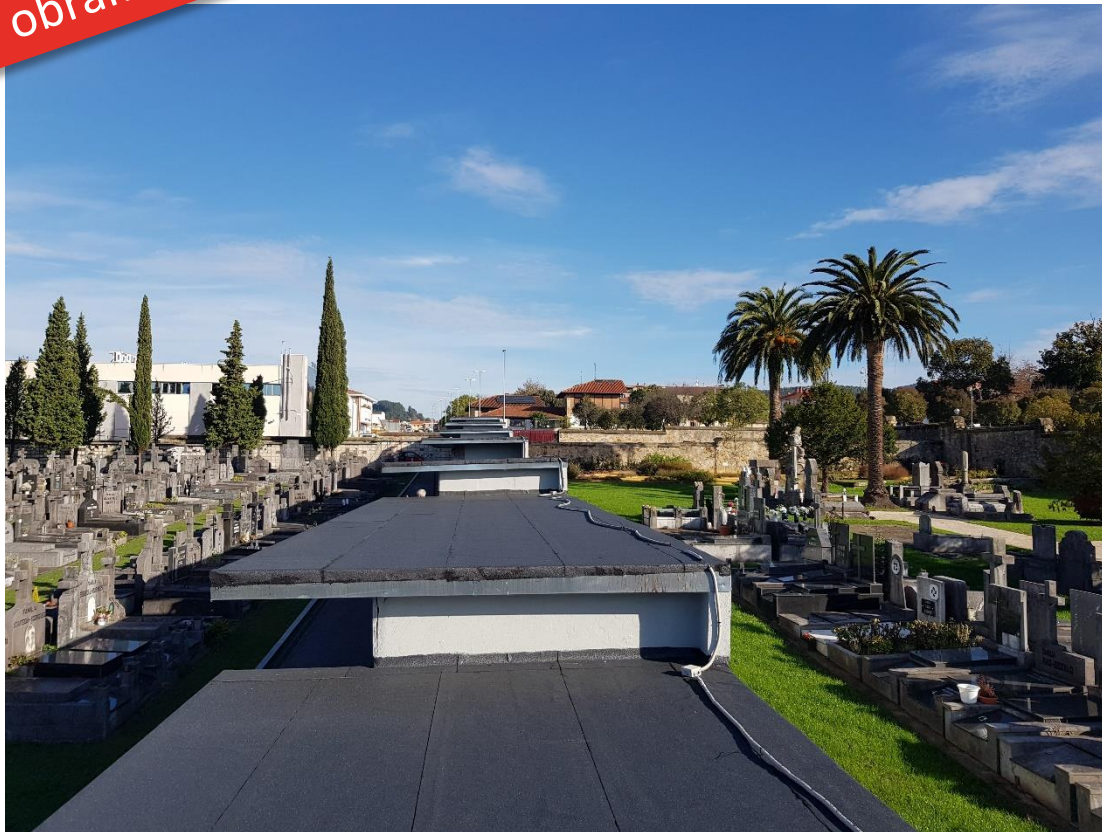
Nueva
ubicación
ALDEANAS

Bilbao Zerbitzuak



2020ko ekintzak (IV)

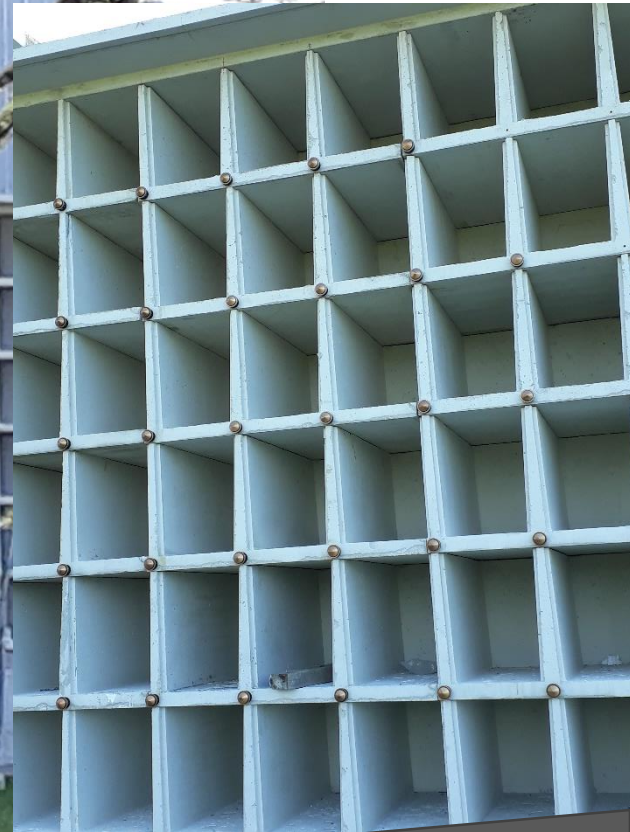
Iragazgaizteko
obrak



2020ko ekintzak (V)

BilbaoZerbitzuak

Eraikuntza-lanak



2020ko ekintzak (VI)

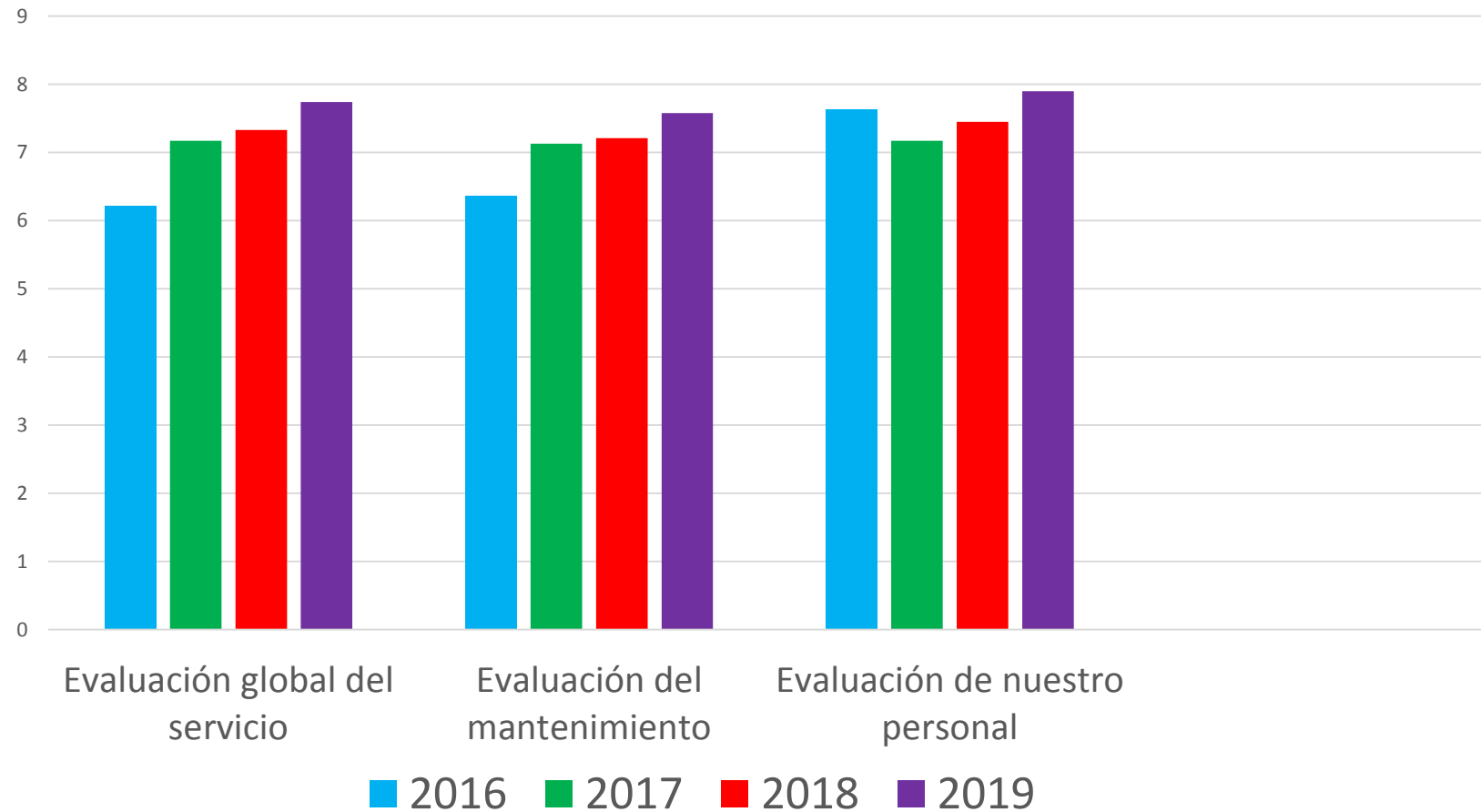


2020ko ekintzak(VII)

Domu Santu
eguna



Herritarren gogobetetasunari buruzko inketa



2020ko ekintza nagusiak (IX)



Bilboko udal-hilerrian hobetu beharreko alderdiak
Herritarren gogobetetasunari buruzko inkesta 2019

✓ Sartzeko erraztasuna	72
✓ Eskuragarri dagoen informazioa	52
✓ Zerbitzu publikoak– W.C.	44
✓ Panteoiak, hilobiak eta nitxoak eskuragarri izatea	42
✓ Ehorzketaren/errausketaren ordutegiak	27
✓ Irekitzeko eta ixteko ordutegiak	23
✓ Gure langileen arreta	12

2021erako helburu orokorrak

- ✓ Azpiegiturak eta ekipamenduak(9)
- ✓ Administrazio elektronikoaren hedapenean aurrera egitea(5)
- ✓ Garapen iraunkorra(2)
- ✓ Gure giza baliabideen eta lan-osasunaren kudeaketa(2)

2021eko kapital-aurrekontua

Inbertsioa	Zenbatekoa
Eguzki-panal instalatzea. Bilboko Udal-hilerria	165.000
COVIDen osasun-krisian hildako pertsonen memoriala sortzea (19)	140.000
Jaiotza-inguruko dolurako edo haurdunaldirako gune bat sortzea Bilboko hilerrian	45.000
Udal-merkatuetan e-merkataritza bultzatzeko eta laguntzeko neurriak	50.000
INBERTSIO TOTALA	400.000

Proiektuen zorroa

Inbertsioa		Inportea
Hilerriak	Langileentzako aldagela berriak	
	• Proiektua egitea	65.000
	• Proiektua gauzatzea	765.000
	Giza baliabideak eta lan-Osasuna: bulegoak girotzea	115.000
	Hilerri iraunkorra	
	• Ibilgailu elektronikoak berritzea	110.000
	• Makineria elektronikoaren ordeztzea	40.000
	Kultura eta ondare-elementuen balio nabarmentzea	135.000
	Irisgarritasuna hobetzea Bilboko hilerrian	125.000
Merkatuak	Bilboko hilerriko zuhaitzak aireko nabigazio-zortasunera egokitzea	120.000
	Bilboko hilerriko lorezaintza eta paisajismo hobetzea	110.000
	Espazioa birgaitzea Deustuko merkatuan	250.000
	Tximinia birgaitzea Labayru merkatuan	195.000
	Erriberako merkatua iraunkorra	
	• Altxatzeko bitartekoak indarreko araudira egokitzea (5 igogailu, 6 karga-jasogailu, 9 eskailera mekaniko, eskaileren salbamendu 1)	395.000
	• Hotz industrialeko sistemaren ordezkapen integrala	600.000
	• Eguzki-panal instalatzea	185.000
	• Bi karga-jasogailu berritzea	260.000
TOTALA		3.470.000

Langileen plantilla organikoa

Postuak	Nº
Goi-zuzendaritzako langileak	
Zuzendari kudeatzailea	1
Pertsonal teknikoa	
Zerbitzu burua	2
Goi-mailako teknikaria	2
Erdi-mailako teknikaria	2
Administrazio pertsonala	
Ofizial administratiboa	5
Ofizio pertsonala	
Hilerrietako ofiziala (birmoldatu beharrekoa)	3
Mantenimendu ofiziala (birmoldatu beharrekoa)	4
Zerbitzu ofiziala	7
Totala	26

Lanpostuen zerrenda

Deskribapena	Nº	G	TP	FP	Ordainketa		Jarduteko baldintzak			Cond.	Obv.
					CD	CV	ADM	PL	F. Precep.		
Zuzendari kudeatzailea	1	A	F L	L D	30	6.436,42*	BZ OA	4		DE	Alta Dir.
Zerbitzuburua	2	A B C	L	CO	26		BZ	2			
Goi-mailako teknikaria	2	A	L	CO	24		BZ	3			
Erdi-mailako teknikaria	1	B	L	CO	22		BZ	2			
Erdi-mailako teknikaria	1	B	L	CO	22		BZ	2	01/01/2020		
Ofizial administraria	1	C	L	CO	19		BZ	2	01/01/2018	Atzerriko hizkuntza	
Ofizial administraria	4	C	L	CO	19		BZ	2	01/01/2020	Atzerriko hizkuntza	
Hilerriko ofiziala	1	C	L	CO	20		BZ	1	01/01/2022	Mekanika	
Hilerriko ofiziala	2	C	L	CO	18		BZ	1	01/01/2022		
Mantentzeko ofizial mekanikoa	4	C	L	CO	18		BZ	1	01/01/2018		
Zerbitzu ofiziala	2	C	L	CO	18		BZ	1			
Zerbitzu ofiziala	5	C	L	CO	18		BZ	1	01/01/2018		

Ebazpen-proposamena

Ustiapen-aurrekontua

Diru-sarreraren laburpena

Kontzeptua	Euroak
Zerbitzuak emateagatik diru-sarrerak	2.544.824,60
Ustiapenerako diru-laguntza ofizialak	951.500,00
Bestelako diru-sarrerak	748.045,85
Ariketa galtzea	55.915,00
TOTALA	4.300.285,45

Resumen de gastos

Kontzeptua	Euroak
Hornidurak	88.961,00
Pertsonal-gastuak	2.292.450,21
Amortizazioak	715.072,63
Ustiapeneko beste gastu batzuk	1.203.801,61
TOTALA	4.300.285,45



Mila esker