

AURREKONTUAK 2017

Alkatearen memoria

2017rako 17.949.798,96€-tako diru sarrerak aurreikusten dira. Hauetatik erdia, 9.000.000€ udalkutxatik datorren fondoa da. Alde batetik, iaz baino %3 gitxiago dira Aldundiak aurreikusitako diru sarrerak eta bestetik, prudentzia printzipioari jarraituz, aurtengo moduan Aldundiaren errekaudazioa aurreikusitako kopurutik urrundu ezker, kantitate horiek agian itzuli behar izango doguzala aurreikusten dugu. Beraz, hasieratik kopuru hauek kentzea aurreikusi dugu aurrekontutik.

Tasa, zerga, prezio publiko eta lortzen diren dirulaguntzari dagokionez, teknikari eta kontuhartzailearen aurreikuspenetan oinarritu dogu diru sarrera aurreikuspenak. 7.124.994,79€ (%39,69) zerga eta tasetatik dator.

Eraikuntzen gaineko zergari dagokionez aurreikuspena egiteko arkitektoaren txostenean oinarritu gara. 21.2 unitatea 2017an garatuko dela aurreikusten da. Kontzeptu honetatik eratorritako sarrera 405.804,13€ izango da.

Sarrera urbanistikoei dagokienez, 668.960,77€ umprok lokalen eskubideen orde ordaindutako diru sarrerak dira. Haez gainera, 200.000€ aurrekontuz kanpo gelditzen dira herritarrekin batera, partehartze prozesu bat zabaldu eta inbertsio beharrianak definitzeko.

Gastuei dagokienez, lehenengo kapituluaren aurreikuspena, langilegoari dagokiona, 8.639.839,35€ da (%53,70). Maileguei dagokionez, aurrekontuaren %3,29, 589.894,39€, amortizazio eta interesak ordaintzera bideratuko ditugu. Eta 804.104,60€ izango dira 2017ko proiektu ezberdinetan inbertituko den kantitatea (%4,48).

Aurrekontu bateratuari dagokionez, 2017. Urtean 21.411.490,46€ kudeatuko dira. Gizarte Ongizate Patronatuko aurrekontua 5.006.829,00 € da eta udaleko aurrekontutik egiten den ekarpena 2.180.000€ izango da. Iaz baino 80.552€ gehiago. Kirol Patronatuko aurrekontua berriz, 1.187.742,50€ da eta

udaleko ekarpena 568.000€ izango da. laz baino 15.000€ gitxiago. Eta azkenik, Berualaren aurrekontua 639.120€koa da eta udalaren ekarpena 640.000€ izango da. laz baino 140.000€ gehiago.

17.949.798,96€

<i>Bermeo sozioekonomikoki indartzea</i>	<i>1.360.799,18€</i>
<i>Desoreka sozialei aurre egitea</i>	<i>2.439.105,19€</i>
<i>Herritarren bizi kalitatea hobetzea</i>	<i>6.922.110,62€</i>
<i>Bermeoren eraldaketa</i>	<i>1.690.625,12€</i>
<i>Herritar guztiak kulturaren parte eta jabe izatea</i>	<i>2.038.202,82€</i>
<i>Kudeaketa eraginkorra</i>	<i>3.498.956,03€</i>

1. Bermeo sozioekonomikoki indartzea

1.360.799,18€

Merkataritza, behargintza eta turismo: 419.918,67

1go kap: 940.880,51

behargintza 278.507,06

turismo 233.478,83

udal azoka 81.299,01

enplegu planak 347.595,61

Lortu nahi diren helburuak:

1. Azoka txukundu (garbitasuna eta argia hobetuz), lehen sektorea oinarri daukan erosketa gune erreferentea izateko estrategiaren barruan.
2. Lurbizi eta eskualdeko proiektuak babestu, enplegu planen barruan.
3. Merkatarari eta hostalarien lehiakortasuna hobetzeko formakuntza-aholkularitza programa martxan jarri.
4. Turismoa sustatu. Gaztelugatxeko San Juanen inguruko plangintza estrategikoan parte hartu BFArekin.
5. Itsas ondarearen balioan jarri. Ortuberen lagunak eta Galerna elkartearekin elkarlana eta beste agente batzuen inplikazioa bilatu.

2. Desoreka sozialei aurre egitea

2.439.105,19€

GOUP 2.233.705,73

Udaleko ekarpena. 2.180.000,00

1kap udaletik finantzatuta 53.705,73

Aurrekontua guztira 5.006.829,00€

Gazteria 155.399,46

2.kap eta 4. Kap: **102.302,00**

1go kap **53.097,46.**

Berdintasun politikak 50.000

Lortu nahi diren helburuak:

1. Zaharren egoitzaren etorkizuna BFArekin adostu.
2. Gizarte zerbitzuen mapa martxan jarri
3. Gazteentzako laguntza garapen pertsonala oinarri izanik. "Lana bilatzea lana da" programa.
4. Lokaleku programarekin jarraitu lokalak saretzen.
 - Arrisku faktoreak murriztu eta babes faktoreak indartu nerabeen artean. Drogomenpekotasunaren diagnostikoa egin eta eskuhartze programa bat landu GOUPegaz elkarlanean
5. Berdintasun politikak.
 - Zeharkakotasuna lortu politika publikoetan genero ikuspegia txertatuz. Barnean lan taldea osatuz eta emakume elkarteekin elkarlana landuz.
 - Berdintasun agentea kontratatu
 - Plangintza berria adostu

3. Herritarren bizi kalitatea hobetzea

6.922.110,62€

Kirola 568.000

Aurrekontua guztira 1.187.742,50

Transferentzi arrunta 533.000,00

Kapital transferentzia 35.000,00

Udaltzaingoa 1.475.142,11

2. kap 36.046,64

1kap 1.439.095,47

Zerbitzu 4.722.368,51

2. kap eta 6. kap 2.133.052,24

1 kap guztira: 2.589.316,27

1kap: 303.583,03

1kap eskolak 218.034,34

1 kap udal eraikinen garbiketa 141.813,64

1 kap Lorategiak. 220.376,87

1 kap Hilerriko mantenua 53.891,28

1 kap Sastar batze zerbitzua 249.424,44

1 kap Kale garbiketa. 877.347,62

1 kap Bide eta obrak. 524.854,05

Lurgintza 156.600,00

Lortu nahi diren helburuak:

1. Lorategi eta gunen berdeen irudia hobetzeko, herri eta auzo lanak indartzeko eta garbitasuna hobetzeko zerbitzu hauek indartu dira.
2. Jendartea aktiboa izatea sustatu nahi da proiektu ezberdinekin: Osasun sarea, mugikortasuna, herri adeitsua...
3. Udaltzaingoaren lan prebentiboa landu nahi da. Formakuntzan apostua egin nahi da.
4. Auzoetan hobekuntzak (Agarre)

5. Bermeoren eraldaketa

1.690.625,12€

Beruala

Ekarpena 640.000

Aurrekontua guztira 639.120,00

Urigintza eta ingurumena 700.560,77

1 kap 350.064,35

Lortu nahi diren helburuak:

1. Udaletxearen 2. Fasearekin hasi. Aldundiarekin elkarlana.

2. Uriguneen barrizatzea. Tala, zarragoitxi eta itsas begik lehentasuna izango dute.
3. Alde zaharra bizibarritzeko estrategiaren barruan:
 - 3.1. Hurtado de Mendoza gunea, "bekoportala" definitu eta martxan jarri
 - 3.2. Alde zaharreko plan berezia gaurkotu
 - 3.3. U teoriako taldea sendotu, mugimendu partehartzailea indartu eta prototipoak martxan jarri.
 - 3.4. Lokal hutsen azterketa.
 - 3.5. Orube hutsten erregistroa eta irtenbidea. Unibertsitatearekin elkarlana.
 - 3.6. Alokairu soziala bultzatu
 - 3.7. Herritarran zorra kitatu
 - 3.8. Kontrol sisteman hobekuntzak
4. Merkatal gunek hobatzeko strategiaren barruan bizkaiko jaurreirian proiektua egitea aurreikusten da

6. Herritarrak kulturaren parte eta jabe izatea **2.038.202,82€**

Kultura

Kultura 440.077,26

1kap 1.207.202,38

Euskera 149.125,00

1kap 241.798,18

Lortu nahi diren helburuak:

Euskeraren erabilera indartu. Euskeraren aholku batzordearen inplikazioa.

Liburutegiko altzariak berritu.

Kultura eta jai egitaraua gauzatzen duten talde eta norbanakoekaz koordinazioa estutu

7. Kudeaketa eraginkorra

3.498.956,03€

Ekonomia 709.664,15

242.360,81

1.kap 467.303,34

Amortizazio eta interesak

3 eta 9. Kapituluak. Zor publikoa. **589.894,39**

Idazkaritza 480.791,28

171.100,80.

1.kap 309.690,48

Langileria eta prebentzioa 426.251,21

Langileria 1kap 302.935,66

Prebentzio 1kap 123.315,55

ATB, LB 777.614,30

368.149,60

1kap atb 103.117,74

1kap LB 209.280,36

1 kap informatika 97.066,60

Alkatetza 514.740,70

1kap gobernu organoak 202.387,86

Dirulaguntzak 55.005,06

Gobernu organo eta batzordeak 81.197,78

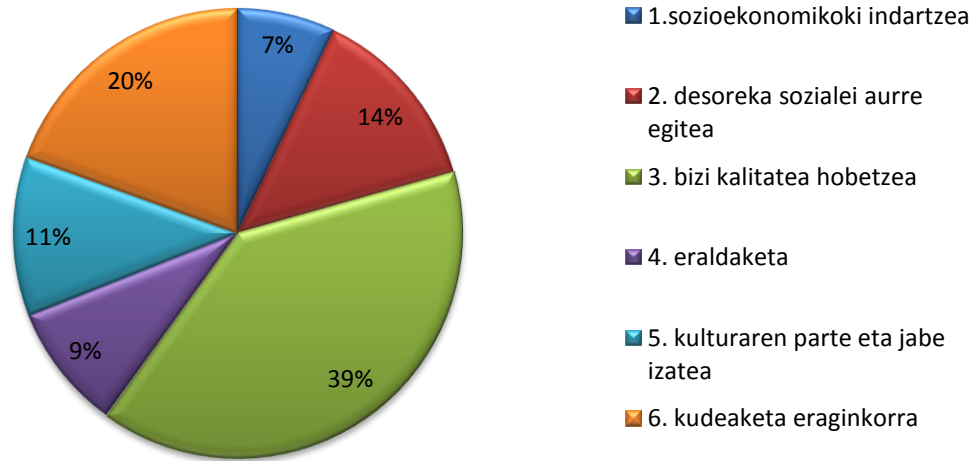
Administrazio orokorra 103.010,00

Komunikabideak (Hitza, Itsuki, Oizmendi) 73.140,00

Lortu nahi diren helburuak:

1. Herritarrekin elkareragina hobetu gardentasun eta komunikazioa hobetuz: horretarako gardentasun ataria eta web gunea herritarren beharrianetara egokitu da
2. Giza baliabideen kudeaketan hobakuntzak: Barne komunikazio plana, balorazio prozesua, opor egunen antolaketa...
3. Expedienteen kudeaketa berria martxan jarri
4. Kudeaketa aurreratuan duten erakundeekin elkarlana
5. Dirulaguntzak. Bereziki aipagarria familia ugariantzako dirulaguntza.
6. Aurrekontu gero eta partehartzaileagoak egitea

aurrekontua 2017



Bermeon, 2017ko martxoak 6

saila	kopurua	guztira
administrazio orokorra	171.100,80	
udaltzaingoa	36.046,64	
ekonomia	242.360,81	4.220.255,20
goup	2.180.000,00	
beruala	640.000,00	
kirol	568.000,00	
amortizazio eta interesak	589.894,39	
kultura	440.077,26	
langileria	8.690.257,94	
zerbitzu	2.133.052,24	
urigintza	700.560,77	
alkatetza	312.352,84	
berdintasun politikak	50.000,00	
lurgintza	156.600,00	
merkataritza turismo	419.918,67	
gazteria	102.302,00	
atb	368.149,60	
euskera	149.125,00	

17.949.798,96