



**JARDUKETA PLANA
(AURREKONTUAK)
2024. URTEA**

EUSKO JAURLARITZA

FUNDAZIOAK

Sarrerren eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK	AURREKONTUA
	BETEBEHARRAK
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK	
1. Erakundearen jarduera propioagatiko gastuak a) Laguntza ekonomikoak b) Lankidetzengatiko eta patronatuaren gastuak	
2. Ustiapen-kontsumoak	
3. Langileen gastuak	418.925,38
4. Ibilgetu amortizazioen zuzkidurak	918.000,00
5. Beste gastu batzuk	1.042.195,84
6. Jarduerako horniduren bariazioa eta kobratu ezin diren kredituen galerak	
7. Finantza gastuak eta gastu asimilatuak	
8. Aparteko gastuak	
9. Sozietateen gaineko Zerga	
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA	2.379.121,22
FUNTS ERAGIKETAK	
1. Kapital dirulaguntzak murriztea	291.741,22
2. Ibilgetua handitzea a) Zorra ezarri eta formalizatzearen gastuak b) Historia ondareko ondasunak c) Ibilgetu materialak d) Ibilgetu immaterialak	626.258,78
3. Izakinen hazkundea	
4. Finantza inbertsioen hazkundea	
5. Diruzaintza handitzea	
6. Funtzionamendu kapitalaren hazkundea	
7. Arrisku eta gastuetarako hornigaien murrizketa	
8. Zorren murriztapena	
FUNTS ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA	918.000,00
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA	3.297.121,22

EUSKO JAURLARITZA**FUNDAZIOAK**

Sarreren eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK	AURREKONTUA
	ESKUBIDEAK
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK	
1. Erakundeak berezko jardueraren zioz izan dituen sarrerak	
a) Erabiltzaileen eta afiliatuen kuotak	710.000,00
b) Sustapenen, babesleen eta laguntzaileen diru sarrerak	25.000,00
c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.644.121,22
2. Salmentak eta ohiko beste sarrera batzuk	
3. Beste sarrera batzuk	
4. Diru sarrera finantzarioak	
5. Aparteko diru sarrerak	
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN SARRERAK, GUZTIRA	2.379.121,22
FUNTS ERAGIKETAK	
1. Sortzaileen eta bazkideen ekarpenak	
2. Kapital dirulaguntzen hazkundea	
3. Ibilgetuaren murrizketa	
a) Zorra ezarri eta formalizatzearen gastuak	
b) Historia ondareko ondasunak	
c) Ibilgetu materialak	875.000,00
d) Ibilgetu immaterialak	43.000,00
4. Izakinen murrizketa	
5. Finantza inbertsioen murrizketa.	
6. Diruzaintzaren murrizketa	
7. Funtzionamendu-kapitalaren murrizketa	
8. Arrisku eta gastuetarako hornigaien hazkundea	
9. Zorren hazkundea	
FUNTS ERAGIKETEN DIRU SARRERAK, GUZTIRA	918.000,00
AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	3.297.121,22

EUSKO JAURLARITZA

FUNDAZIOAK

Aurrekontuaren egoera (eredu normala) eurotan

AZALPENA	KONTZEPTUAK	RTU BEHARREKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHAF
Diru sarrerak, guztira - Gastuak, guztira funtzionamendu eragiketak	KONTUAREN SALDOA EMAITZAK	0,00
Sarrerren 1. atala funtzionamendu eragiketak	EKARPENAK SORTZAILEAK ETA BAZKIDEAK	
Sarrerren 2. atala - Gastuen 1. atala funtzionamendu eragiketak	ALDAKUNTZA GARBIA KAPITALEKO DIRULAGUNTZAK	-291.741,22
Sarrerren (3+4) atalak - Gastuen (2+3) atalak funtzionamendu eragiketak	ALDAKUNTZA GARBIA INBERTSIO ERREALAK	291.741,22
- Gastuen (4+5+6+7+8) atalak - Sarrerren (5+6+7+8+9) atalak funtzionamendu eragiketak	SUPERABITA EDO DEFIZITA KUDEAKETA ETA KONTROLA	0,00
Sarrerren (5+6) atalak - Gastuen (4+5) atalak funtzionamendu eragiketak	KTIBOEN ALDAKUNTZA GARBIA FINANTZARIOAK	
Sarrerren 7. atala - Gastuen 6. atala funtzionamendu eragiketak	KAPITALAREN ALDAKUNTZA FUNTZIONAMENDUA	
Gastuen (7+8) atalak - Sarrerren (8+9) atalak funtzionamendu eragiketak	AHALMENA EDO BEHARRA ZORPETZEA	

2024. URTEKO AURREKONTUAREN MEMORIA

SARREREN AURREKONTUA

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK

Emaitzen kontuan jasotako eragiketei dagozkie.

1.- ERAKUNDEAK BEREZKO JARDUERAREN ZIOZ IZAN DITUEN SARRERAK:

- a) Erabiltzaileen kuotak: Fundazioaren beraren jarduera baten kostuan parte hartzeagatik ematen diren kontraprestazioak dira.

Aurrekontuan jasotako zenbateko osoa 710.000,00 € da.

2 kontzeptu hartzen ditu:

Bisita gidatuengatik sarrerak	500.000,00 €
Aterpetxearen ustiaketagatik sarrerak	210.000,00 €

- b) Sustapen, babesle eta laguntzaileen ziozko sarrerak: partida horretan sartzen dira hedapenerako jarduerak garatzeko babesleengandik eta laguntzaileengandik jasotako sarrerak.

Aurrekontuan jasotako zenbateko osoa 25.000,00 € da.

c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak:

2024an ekarpen hauek jasotzea espero da bazkide sortzaileei eta dirulaguntzei dagokienez:

- Arabako Foru Aldundiaren ekarpena: 799.005,00 €-ko urteko ekarpena, eta 60.375,00 €, sustapen turistikoko jardueretarako.
- Gasteizko Udalaren ekarpena: 120.000,00 € obrarako, 32.000,00 € Erdi Aroko harresirako bisitetarako eta 11.000,00 € bisitetarako eta eskola tailerretarako.
- Gasteizko Apezpikutzaren ekarpena: 180.000,00 €
- Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza: 150.000,00 €

Guztira 1.352.380,00 €.

Dirulaguntzen partidaren zenbatekoa aldatu egin daiteke erakunde bakoitzaren aurrekontu baliabideen arabera.

Emaitzetara eramandako dirulaguntzek (**1.644.121,22 €**) bi kontzeptu nagusi hartzen dituzte:

1. Kultur jarduerak eta egitura eta ustiapen gastuak finantzatzeko dirulaguntzak.

Ustiapen gastuen dirulaguntzen zenbatekoa **726.121,22 €**-koa izan da.

2. Ekitaldiko emaitzara eramandako kapital dirulaguntzak.

Emaitzetara **918.000,00 €** eraman dira, amortizazioen zenbatekoari dagozkion emaitzei dagozkienak.

FUNTS ERAGIKETAK

3.- IBILGETUAREN MURRIZKETA:

Guztira 918.000,00 €.

Katedrala zaharberritzeko lanak 2040. urterako amortizatzea espero da (katedralaren erabilera 30 urterako hitzarmenaren arabera).

Ibilgetuaren gainerako ondasunetarako, portzentaje hauek aplikatu dira ondasun talde bakoitzerako: % 10 makinatarako, % 15 beste instalazio eta tresna batzuetarako, % 15 altzarietarako, % 25 ekipo informatikoetarako eta % 15 ibilgetu materialeko beste elementu batzuetarako.

Programa informatikoak % 50 amortizatzen dira, eta, jabetza industrialak, % 20.

SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA

Diru-sarrereren taularen laburpena hau da, lehen azaldutako partiden arabera:

FUNTZIONAMENDU DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 2.379.121,22€
FUNTS ERAGIKETEN DIRU SARRERAK, GUZTIRA 918.000,00 €

AURREKONTUKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA..... 3.297.121,22 €

GASTUEN AURREKONTUA

FUNTZIONAMENDU ERAGIKETAK

Emitzen kontuan jasotako eragiketei dagozkie.

3.- LANGILE GASTUAK:

Guztira 418.925,38 €.

Honako hauek dira:

- Soldatak 328.863,24 €.
- Gizarte Segurantza 90.062,14 €.

2024rako sektore publikorako aurreikuspenen arabera, % 2,00ko soldata-igoera eta % 4,7ko igoera aurreikusi da gizarte-kotizazioei dagokienez.

4.- AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK:

Guztira 918.000,00 €.

Ibilgetuaren murrizketaren kontrapartidari dagokio, hots, funtsen eragiketengatiko dirusarreraren kapituluan azaldutakoari.

5.- BESTELAKO GASTUAK

Guztira 1.042.195,84 €.

Kontzeptu hauek hartzen dira kontuan:

Bisita gidatuengatiko gastuak	683.000,00 €
Aterpetxearen ustiaketatikoko gastuak	210.000,00 €
Kultur jarduerengatiko gastuak.....	25.000,00 €
Ustiapen gastu orokorrak	124.195,84 €

FUNTS ERAGIKETAK

1.- KAPITAL DIRULAGUNTZAK MURRIZTEA:

2024ko kapitaleko dirulaguntza gordinak 626.258,78 € dira, 2024an aurreikusitako inbertsio gordinaren zenbatekoaren arabera.

Emaitzetara 918.000,00 € eraman dira, 2024an aurreikusitako amortizazioen zenbatekoari dagozkion emaitzei dagozkienak.

Horren arabera, kapitaleko dirulaguntzaren murrizketa garbia 291.741,22 (626.258,78 – 918.000,00) izango da.

2.- IBILGETUA HANDITZEA

IBILGETZE MATERIALAK: 626.258,78 €

2024. urtean honako esku hartze hauek daude aurreikusita:

- Katedraleko nabe altuen estalkia zaharberritzea (amaiera)
- Jarduera-lizentziarako beharrezkoak diren obrak

GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA

Gastuen taularen laburpena hau da, lehen azaldutako partiden arabera:

FUNTZIONAMENDU GASTUAK, GUZTIRA 2.379.121,22 €

FUNTS ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA 918.000,00 €

AURREKONTUKO GASTUAK, GUZTIRA 3.297.121,22 €

AURREKONTUAREN EGOERA

Aurrekontua orekatua da, eta ez dago aurrekontu superabitik edo defizitik.

2024RAKO JARDUKETA PLANA

I. EGITEA AURREIKUSTEN DEN JARDUERAK

ZAHARBERRIKUNTZAKO OBRAK

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Zaharberritze lanak
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egiteko tokia	Gasteizko Santa Maria katedrala

Gauzatutako jardueraren azalpen zehatza:

Santa Maria Katedrala eta atxikitako eraikinak Zaharberritze Plan Zuzentzailearen gidalerroen arabera zaharberrikuntza obrak.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2.67	0,00	4.686	0
Personal con contrato de servicio	**	**	**	**
Personal voluntario	0	0	0	0

**Fundazioak obra proiektuak lizitatzen ditu eta lehiaketak irabazten dituzten enpresek gauzatzen dituzte. Enpresa horiek enplegatutako langileak (bai norberaren langileak bai azpikontratatuak) obren arabera aldatzen dira.

Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	**	**
Personas jurídicas	**	**

**Fundazioaren estatutuen 6. artikulua arabera ("Onuradunak"): Fundazioaren jarduerak, bere xedea gauzatzean, ondare historiko eta arkitektonikoaren kontserbazioa lehentasunezkoztat jotzen duten pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta bigarrenik Arabako Lurralde Historikoko herritar guztien onerako.

C) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	233.546,58	0,00
Otros gastos de actividad	50.626,31	0,00
Amortización del inmovilizado	825.000,00	0,00
Subtotal Gastos	1.109.172,89	0,00
Inversiones	565.883,78	0,00
Subtotal Inversiones	565.883,78	0,00
TOTAL	1.675.056,67	0,00

D) Jardueraren helburuak eta adierazleak

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
----	**	**	**

** Aurreikusitako lanak:

I. Goiko nabeetako estalkiak zaharberitzeko obrak (erdiko nabea)

II. Jarduera-lizentziarako beharrezkoak diren obrak

BISITA GIDATUAK ETA JARDUERA TURISTIKOA SUSTATZEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Bisita gidatuak
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egiteko tokia	Katedrala eta harresia

Gauzatutako jardueraren azalpen zehatza:

Bisita gidatuak Santa Maria katedralera eta Gasteizko Erdi Aroko harresira eta jarduera turistikoa sustatzea

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,45	0,00	796	0
Personal con contrato de servicio	**	**	**	**
Personal voluntario	0	0	0	0

** Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du bisita gidatuen zerbitzua, zeinak bisita zerbitzua emateko lehiaketa irabazi baitu.

Enplegatutako langileak urtean zehar aldatzen dira, eta zerbitzuaren beharizanen arabera indartzen dira (batez ere asteburuetan, jaiegunetako zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan).

Guztira 22 langile dituzte (bakoitza bere lanaldi ehunekoarekin)

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	97.000	0
Personas jurídicas	0	0

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	38.717,28	0,00
Otros gastos de actividad	732.441,87	0,00
Amortización del inmovilizado	43.000,00	0,00
Subtotal Gastos	814.159,15	0,00
Inversiones	60.375,00	0,00
Subtotal Inversiones	60.375,00	0,00
TOTAL	874.534,15	0,00

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
----	**	**	**

ATERPEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Gazte aterpetxea
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egiteko tokia	Aiztogile kalea 97-89-91

Gauzatutako jardueraren azalpen zehatza:

Gazte aterpea, 90 lagunentzako edukiera daukana.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1,19	0,00	2.083	0
Personal con contrato de servicio	**	**	**	**
Personal voluntario	0	0	0	0

** Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du aterpeko harrera zerbitzua, zeinak harrera zerbitzua emateko lehiaketa irabazi baitu.

Guztira 6 langile dituzte (bakoitza bere lanaldiarekin)

Indesak aterpeko catering eta arropa garbiketako zerbitzuak ere ematen ditu.

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	11.300	0
Personas jurídicas	0	0

D) *Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	89.382,75	0,00
Otros gastos de actividad	228.926,21	0,00
Amortización del inmovilizado	50.000,00	0,00
Subtotal Gastos	368.308,96	0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00
TOTAL	368.308,96	0,00

E) Jardueraren helburuak eta adierazleak

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
----	**	**	**

KULTURGINTZA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Kulturgintza
Jarduera mota	Norberarena

Jarduera egiteko tokia	Katedrala
------------------------	-----------

Gauzatutako jardueraren azalpen zehatza:

Fundazioak mota askotako ekintza kulturalak egiten ditu (musika, zinema, antzerkia, poesia, hitzaldi zikloak...), gizarte osoari eta agente kultural publiko eta pribatuei irekiak, tokiko artisten eta Arabako ondarearen alde argi eginez.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0.70	0.00	1.222	0
Personal con contrato de servicio	**	**	**	**
Personal voluntario	0	0	0	0

Fundazioak zerbitzu kontratuko langileak kontratatzen ditu tarteka, eta haren kultur jardueran lankidetzan nabarmentzen da, beste eragile publiko eta pribatuekin eta erakunde ongileekin (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Jazzargia elkartea, Arabako Abesbatzen Federazioa, Poetak Maiatzean, Aitzina Folk...).

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	12.000	0
Personas jurídicas	0	0

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	57.278,77	0,00
Otros gastos de actividad	30.201,45	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Subtotal Gastos	87.480,22	0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00
TOTAL	87.480,22	0,00

E) Jardueraren helburuak eta adierazleak

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
----	**	**	**

**2024an mota askotako kulturgintza aurreikusten da:

- Kontzertuak:
Abesbatzak (Arabako Abesbatzen Elkartea); Kontzertuan eta irekita; Gasteizko musika klasikoko nazioarteko jaialdia...
- Zinema ataripe bat.
- Poesia, Poetak maiatzean ekimenarekin elkarlanean, eta magia, Magialdiarekin elkarlanean.

II. ERAKUNDEAK ERABILTZEA AURRIKUSTEN DEN BALIABIDE EKONOMIKO GUZTIAK

Gastos/Inversiones	Restauración	Visitas	Albergue	Actividad cultural	Total
Gastos por ayudas y otros					
Variación de existencias					
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	233.546,58	38.717,28	89.382,75	57.278,77	418.925,38
Otros gastos de actividad Directos	0,00	683.000,00	210.000,00	25.000,00	918.000,00
Otros gastos de actividad Indirectos	50.626,31	49.441,87	18.926,21	5.201,45	124.195,84
Amortización del inmovilizado	825.000,00	43.000,00	50.000,00	0,00	918.000,00
Deterioro y resultado por enajenación inmov.					
Gastos financieros					
Variación valor razonable instr. Financieros					
Diferencias de cambio					
Deterioro y resultado por enajenación inst. financieros					
Impuesto sobre Sociedades					
Subtotal Gastos	1.109.172,89	814.159,15	368.308,96	87.480,22	2.379.121,22
Inversiones Directos	565.883,78	60.375,00			626.258,78
Adquisición bienes patrimonio histórico					
Adquisición inversiones financieras					
Cancelación deuda no comercial					
Subtotal Inversiones	565.883,78	60.375,00	0,00	0,00	626.258,78
TOTAL PREVISIÓN RECURSOS A EMPLEAR	1.675.056,67	874.534,15	368.308,96	87.480,22	3.005.380,00

III. ERAKUNDEAK LORTZEA AURREIKUSTEN DEN BALIABIDE EKONOMIKO GUZTIAK

a. Erakundeak lortzea aurreikusten den sarrerak

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones usuarios; ingresos patrocinadores y colaboracio	735.000,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.172.380,00	0,00
Aportaciones privadas	180.000,00	0,00
Otros tipos de ingresos		0,00
Total Previsión Ingresos a obtener	2.087.380,00	0,00

b. Erakundeak lortutako beste baliabide ekonomiko batzuk

Otros Recursos	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
Total Otros Recursos Obtenidos	0,00	0,00