

JARDUKETA PLANA (AURREKONTUAK)

2027. URTEA

EUSKO JAURLARITZA FUNDAZIOAK

Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK	AURREKONTUA BETEBEHARRAK
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA	
1. Jarduera propioagatik erakunde-gastuak	
a) Laguntza ekonomikoak	
b) Elkarlanengatiko eta patronatuaren gastuak	
2. Ustiapen-kontsumoa	
3. Langileen gastuak	469.885,00
4. Ibilgetuaren amortizaziorako zuzkidurak	1.025.613,00
5. Beste gastu batzuk	1.353.986,00
6. Jardueraren horniduren aldaketa eta kreditu kobraezinen galerak	
7. Finantza gastuak eta bereganatutako gastuak	
8. Ezohiko gastuak	
9. Sozietateen gaineko zerga	
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA	2.849.484,00
FUNTS-ERAGIKETAK	
1. Kapital dirulaguntza-murriztapena	755.613,00
2. Ibilgetuak areagotzea	
a) Establezimendu-gastuak eta zorrak formalizatzeko gastuak	
b) Ondare historikoko ondasunak	
c) Ibilgetu materialak	370.000,00
d) Ibilgetu immaterialak	
3. Izakinak areagotzea	
4. Finantza-inbertsioak areagotzea	
5. Altxortegia areagotzea	
6. Funtzionamendu-kapitala areagotzea	
7. Gastu eta arriskuetarako hornidurak murriztea	
8. Zorrak murriztea	
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA	1.125.613,00
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA	**3.975.097,00**

EUSKO JAURLARITZA FUNDAZIOAK

Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK	AURREKONTUA ESKUBIDEAK
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA	
1. Jarduera propioagatik erakundearen diru-sarrerak	
a) Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak	666.101,00
b) Sustapenen, babesleen eta laguntzaileen diru-sarrerak	25.000,00
c) Dirulaguntzak, donazioak eta legatuak	2.158.383,00
2. Salmentak eta beste ohiko diru-sarrera batzuk	
3. Beste diru-sarrera batzuk	
4. Finantza diru-sarrerak	
5. Ezohiko diru-sarrerak	
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	2.849.484,00
FUNTS-ERAGIKETAK	
1. Bazkide eta sortzaileen ekarpenak	
2. Kapital dirulaguntza areagotzea	
3. Ibilgetuak murriztea	
a) Establezimendu-gastuak eta zorrak formalizatzeko gastuak	
b) Ondare historikoko ondasunak	
c) Ibilgetu materialak	1.008.013,00
d) Ibilgetu immaterialak	17.600,00
4. Izakinak murriztea	
5. Finantza-inbertsioak murriztea	800,00
6. Altxortegia murriztea	60.840,00
7. Funtzionamendu-kapitala murriztea	38.360,00
8. Gastu eta arriskuetarako hornidurak areagotzea	
9. Zorrak areagotzea	
FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	1.125.613,00
AURREKONTU DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	**3.975.097,00**

EUSKO JAURLARITZA FUNDAZIOAK

Aurrekontuaren egoera (eredu normala) eurotan

DESKRIBAPENA	KONTZEPTUAK	AITORTU BEHARREKO BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK
Sarreren guztizkoa - Gastuak guztira funtzionamendu-eragiketengatik	EMAITZEN KONTU-SALDOA	0,00
1. atala diru-sarrerak funts-eragiketengatik	EKARPENAK SORTZAILEAK ETA BAZKIDEAK	
2. atala diru-sarrerak - 1. atala gastuak funts-eragiketengatik	ALDAKETA GARBIA KAPITAL DIRULAGUNTZAK	-755.613,00
(3 +4. atalak) Diru-sarrerak - (2 +3. atalak) gastuak funts-eragiketengatik	ALDAKETA GARBIA INBERTSIO ERREALAK	655.613,00
(4 +5 +6+7+8 atalak) Gastuak -(5+6 +7+8+9 atalak) Diru-sarrerak funts-eragiketengatik	AURREKONTU SUPERABITA EDO DEFIZITA	-100.000,00
(5+6. atalak) Diru-sarrerak - (4+5. atalak) Gastuak funts-eragiketengatik	FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA GARBIA	61.640,00
7. atala diru-sarrerak - 6. atala Gastuak funts-eragiketengatik	FUNTZIONAMENDU-KAPITALA ALDATZEA	38.360,00
(7+8. atalak) Gastuak -(8+9. atalak) Diru-sarrerak funts-eragiketengatik	ZORPETZEKO BEHARRA EDO AHALMENA	

2027. URTEKO AURREKONTU-MEMORIA

Diru-sarreren aurrekontua

FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA

Emaitzen kontuan jasotako eragiketekin bat datoz.

***1.- JARDUERA PROPIOAGATIK ERAKUNDEAREN DIRU-SARRERAK*:**

a) Erabiltzaileen kuotak: kontraprestazioak dira, Fundazioaren jarduera propioaren kostuan parte hartzeagatik.

Aurrekontua 666.101,00 eurokoa da guztira.

Bi kontzeptu jasotzen dira:

Bisita gidatuen diru-sarrerak ..... 441,101,00 euro
Aterpetxea ustiatzeagatik lortutako diru-sarrerak ....225.000,00 euro

b) Sustapenen, babesleen eta laguntzaileen diru-sarrerak: partida honetan sartzen dira babesleek eta laguntzaileek kultura-hedapeneko jarduerak garatzeko lortutako diru-sarrerak.

Aurrekontua 25.000,00 eurokoa da guztira.

c) Dirulaguntzak, donazioak eta legatuak:

2027. urtean bazkide sortzaileen ekarpen hauek eta dirulaguntzak aurreikusten dira:

- Arabako Foru Aldundiaren ekarpena: Urteko ekarpena (847.584,00 euro) eta turismo-jarduerak sustatzeko 62.186,00 euro.
- Gasteizko Udalaren ekarpena: Obrarako 120.000,00 euro, 32.000,00 euro erdi aroko harresia bisitatzeko eta 11.000,00 euro eskola-tailer eta bisitentzat.
- Gasteizko Apezpikutzaren ekarpena: 180.000,00 €
- Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza: 150.000,00 €

Guztira: 1.402.770,00 €

Dirulaguntza-partidaren zenbatekoa alda daiteke erakunde bakoitzaren aurrekontu-baliabideen arabera.

Emaitzetara transferitutako dirulaguntzek (**2.158.383,00** €) bi kontzeptu nagusi biltzen dituzte:

1. Ustiapen- eta egitura-gastuak eta kultura-jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak.

   Ustiapen-dirulaguntzak **1.132.770,00** eurokoak dira.

2. Ekitaldiko emaitzetara transferitutako kapital-dirulaguntzak.

   1.025.613,00 euro pasa dira emaitzetara, amortizazioen zenbatekoari dagokion emaitzetara egozteari dagozkionak.

FUNTS-ERAGIKETAK

3.- *IBILGETUAK MURRIZTEA*:

Guztira: 1.025.613,00 €

Katedralaren birgaitze-obrak 2040. urteko epearekin amortizatzen dira (katedralaren erabilera-hitzarmena, 30 urterako ezarria).

Ibilgetuen gainerako ondasunentzat ondasun-talde bakoitzari ehuneko hauek aplikatu zaizkio: % 10 makinentzat, % 15 bestelako instalazio eta tresnentzat, % 15 altzarientzat, % 25 ekipo informatikoentzat eta % 15 ibilgetu materialeko beste elementu batzuentzat.

Informatika-programak % 50ean amortizatzen dira eta industria-jabetza % 20an.

5.- *FINANTZA-INBERTSIOAK MURRIZTEA:*

Guztira: 800,00 €

6.- DIRUZAINTZA GUTXITZEA:

60.840,00 € guztira

7.- FUNTZIONAMENDU-KAPITALA GUTXITZEA:

38.360,00 € guztira

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA

Diru-sarreren koadroaren laburpena, lehen azaldutako partiden arabera, honako hau da:

FUNTZIONAMENDU DIRU-SARRERAK, GUZTIRA: 2.849.484,00€
FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA: 1.125.613,00 €

AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA ..... 3.975.097,00 €

GASTU-AURREKONTUA

FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA

Emaitzen kontuan jasotako eragiketekin bat datoz.

3.- *LANGILE-GASTUA:*

Guztira: 469.885,00 €.

Hauek hartzen ditu barne:

- 368.069,00 euroko soldatak.
- 101.816,00 euroko Gizarte Segurantza.

2027. urterako % 4,5eko soldata-igoera aurreikusten da.

4.- *AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK:*

Guztira: 1.025.613,00 €

Ibilgetuak murriztearen kontrapartidari dagokio, funts-eragiketen diru-sarreren kapituluan jada azaldutakoa.

5.- *BESTE GASTU BATZUK*

Guztira: 1.353.986,00 €.

Kontzeptu hauek jaso dira:

Bisita gidatuen gastuak ..... 725.000,00 euro
Aterpetxea ustiatzeagatik lortutako gastuak ..... 305.000,00 euro
Kultura jardueren gastuak ..... 63.000,00 euro
Turismoa sustatzeagatiko gastuak ..... 62.186,00 euro
Ustiapeneko gastu orokorrak ..... 198.800,00 euro

FUNTS-ERAGIKETAK

1.- KAPITAL DIRULAGUNTZAK MURRIZTEA:

2027eko kapitaleko dirulaguntza gordinak 270.000,00 euro dira, 2027rako aurreikusitako inbertsio gordinaren zenbatekoari dagozkionak, bazkide sortzaileen eta Eusko Jaurlaritzaren ekarpenekin.

Emaitzetara pasa dira 1.025.613,00 €, 2027an aurreikusitako amortizazioen zenbatekoari dagokion emaitzetara egozteari dagozkionak.

Horren ondorioz, kapital-dirulaguntzaren murrizketa garbia 755.613,00 eurokoa da (270.000,00 – 1.025.613,00).

2.- *IBILGETUAK AREAGOTZEA*

IBILGETU MATERIALAK: ..... 370.000,00 €

2027. urtean, honako jarduera hauek aurreikusi dira: bazkide sortzaileen eta Eusko Jaurlaritzaren ekarpenak, 270.000,00 €-koak, eta Jesús Ibisate jaunaren jaraunspeneko 100.000,00 €-ko geldikinak.

- Mantentze-lanak
- Ezagutzaren ibilbidea hobetzeko obrak amaitzea
- Gasteizko Santa Maria Katedraleko girolako obrak

GASTU-AURREKONTUAREN LABURPENA

Gastu-koadroaren laburpena, lehen azaldutako partiden arabera, honako hau da:

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK, GUZTIRA: 2.849.484,00€
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA: 1.125.613,00 €

AURREKONTUKO GASTUAK, GUZTIRA ..... 3.975.097,00 €

AURREKONTUAREN EGOERA

100.000,00 euroko aurrekontu-defizita aurreikusi da, Jesús Ibisate jaunak 2023an jasotako jaraunspenaren soberakinaren 2027ko inbertsioarekin bat datorrena.

5. AURREIKUSITAKO JARDUERAK

ZAHARBERRITZE-OBRAK

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Zaharberritze-obrak
Jarduera-mota	Propioa
Non egingo den jarduera	Gasteizko Santa Maria Katedrala

Egindako jardueraren deskribapen zehatza:

Santa Maria Katedrala eta erantsitako eraikinak zaharberritzeko obrak, Zaharberritzeko Plan Zuzentzailearen jarraibideen arabera.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

	Kop	Ordu kop. / urtean
Mota	**Aurreikus.**	**Aurreikus.**
Soldatapekoak	2,51	4.418
zerbitzu-kontratua duen pertsonala	**	**
Boluntarioak	0	0

****Fundazioak lehiaketak irabazten dituzten enpresek egiten dituzten obra-proiektuak lizitatzen ditu. Enpresa horietako langileak (bertako langileak zein azpikontratetakoak) aldatu egiten dira obren arabera.**

Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

	kop
Mota	**Aurreikus.**
Pertsona fisikoak	**
Pertsona juridikoak	**

****Fundazioaren estatutuetako 6. artikuluaren arabera («Onuradunak»): Fundazioak bere helburua betetzeko egiten dituen jarduerak ondare historiko-arkitektonikoaren kontserbazioak lehentasunezkotzat jotzen dituen pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta Arabako lurralde historikoko herritar guztien onerako bigarrenik.**

C) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

	Zenbatekoa
gastuak / Inbertsioak	**Aurreikus.**
Langile-gastuak	247.206,00
Bestelako jarduera-gastuak	61.502,00
Ibilgetuaren amortizazioa	866.628,00
gastuen subtotala	**1.175.336,00**
Inbertsioak	370.000,00
Inbertsioen subtotala	**370.000,00**
GUZTIRA	**1.545.336,00**

KULTURA- ETA TURISMO-ARLOA: BISITA GIDATUAK ETA TURISMO-JARDUERA, KULTURA-EKITALDIAK ETA HAURRENTZAKO HEZKUNTZA-TAILERRAK SUSTATZEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Bisita gidatuak, kultura-ekitaldiak, haurrentzako hezkuntza-tailerrak eta turismoa sustatzeko jarduerak
Jarduera-mota	Propioa
Non egingo den jarduera	Katedrala eta harresia

Egindako jardueraren deskribapen zehatza:

Turismo-jardueraren sustapena eta bisita gidatuak Gasteizko Erdi Aroko harresira eta Santa Maria katedralera; kultura-ekitaldiak eta haurrentzako hezkuntza-tailerrak.

Fundazioak askotariko kultura-jarduerak egiten ditu (musika, zinema, antzerkia, poesia, hitzaldi-zikloak...), gizarte osoari eta kultura-eragile publiko eta pribatuei irekia, eta tokiko artisten eta Arabako ondarearen aldeko apustu argia egiten du.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

	Kop	Ordu kop. / urtean
Mota	**Aurreikus.**	**Aurreikus.**
Soldatapekoak	1,20	2.103
Zerbitzu-kontratua duen pertsonala	**	**
Boluntarioak	0	0

****Fundazioak lehiaketa irabazi duen azpikontratatutako enpresa baten bidez ematen du bisita gidatuen zerbitzua.**

Langileak aldatu egiten dira urtean zehar, eta indartu egiten dira zerbitzuaren beharren arabera (batez ere asteburuetan, jai-zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan).

Langileak 20 dira (lanaldi-portzentaje desberdinekin)

Kultura-ekitaldiak egitean, Fundazioak zerbitzu-kontratua duten langileak kontratatzen ditu unean-unean. Beste eragile publiko eta pribatu batzuekin eta ongintzako erakundeekin lankidetza nabarmentzen da (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Jazzargia Elkartea, Arabako Abesbatzen Federazioa, Poetak Maiatzean, Aitzina Folk...).

C) Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

	kop
Mota	Aurreikus.
Pertsona fisikoak	98.000
Pertsona juridikoak	0

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

	Zenbatekoa
Gastuak / Inbertsioak	Aurreikus.
Langile-gastuak	111.856,00
Bestelako jarduera-gastuak	946.049,00
Ibilgetuaren amortizazioa	55.625,00
Gastuen subtotala	**1.113.530,00**
Inbertsioak	0,00
Inbertsioen subtotala	**0,00**
GUZTIRA	**1.113.530,00**

ATERPETXEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Gazteentzako aterpetxea
Jarduera-mota	Propioa
Non egingo den jarduera	Aiztogile kaleko 97., 89. eta 91. zenbakiak

Egindako jardueraren deskribapen zehatza:

Gazte-aterpetxea, 90 lagunentzako edukiera daukana.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kop Aurreikus.	Ordu kop. / urtean Aurreikus.
Soldatapekoak	1,29	2.265
zerbitzu-kontratua duen pertsonala	**	**
Boluntarioak	0	0

**** Fundazioak azpikontratatutako enpresa baten bidez ematen du aterpetxea hartzeko zerbitzua. Enpresa horrek irabazi zuen harrera-zerbitzua emateko lehiaketa.**

Langileak 6 dira (lanaldi desberdinekin)

Aterpetxeko catering- eta garbiketa-zerbitzua Indesak eskaintzen du.

C) Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

Mota	kop Aurreikus.
Pertsona fisikoak	11.500
Pertsona juridikoak	0

D) *Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak / Inbertsioak	Zenbatekoa Aurreikus.
Langile-gastuak	110.823,00
Bestelako jarduera-gastuak	346.435,00
Ibilgetuaren amortizazioa	103.360,00
Gastuen subtotala	**560.618,00**
Inbertsioen subtotala	**0,00**
GUZTIRA	**560.618,00**

II. ERAKUNDEAK ERABILI BEHARREKO BALIABIDE EKONOMIKOEN AURREIKUSPENA, GUZTIRA

Gastuak/Inbertsioak	Zaharberritzea	Kultura-turismoa	Aterpea	Total
Gastuak laguntza eta bestelakoengatik				
Izakien aldaketa				
Hornidurak				
Langile-gastuak	247.206,00	111.856,00	110.823,00	469.885,00
Bestelako jarduera-gastu zuzenak	0,00	850.186,00	305.000,00	1.155.186,00
Bestelako jarduera-gastu zeharkakoak	61.502,00	95.863,00	41.435,00	198.800,00
Ibilgetuaren amortizazioa	866.628,00	55.625,00	103.360,00	1.025.613,00
Besterentze ibilgetuagatiko narriadura eta emaitza				
Finantza-gastuak				
Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldakuntza				
Kanbio-aldeak				
Finantza-tresnak besterentzearen ondoriozko narriadura eta emaitza				
Sozietaeen gaineko zerga				
Gastuen subtotala	**1.175.336,00**	**1.113.530,00**	**560.618,00**	**2.849.484,00**
Inbertsio zuzenak	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Ondare historikoko ondasunak eskuratzea				
Inbertsio finantzarioak eskuratzea				
Zor ez-komertziala kitatzea				
Inbertsioen subtotala	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**
BALIABIDE ERABILEEN AURREIKUS., GUZTIRA	**1.545.336,00**	**1.113.530,00**	**560.618,00**	**3.219.484,00**

III. ERAKUNDEAK GUZTIRA LORTU BEHARREKO BALIABIDE EKONOMIKOEN AURREIKUSPENA

a. Erakundeak lortu beharreko diru-sarreren aurreikuspena

Sarrerak	Aurreikus.
Erabiltzaileen ekarpenak; babesleen diru-sarrerak eta lankidetzak	691.101,00
Jarduera propioen salbentak eta zerbitzu-prestazioak	0,00
Merkataritza-jardueren sarrera arruntak	0,00
Sektore publikoko dirulaguntzak	1.222.770,00
Ekarpen pribatuak	180.000,00
Bestelako diru-sarrerak	
Lortu beharreko diru-sarreren aurreikuspena, guztira	**2.093.871,00**

b. Erakundeak lortutako beste baliabide ekonomiko batzuk

Beste baliabide batzuk	Aurreikus.
Hartutako zorrak	0,00
Hartutako bestelako finantza-obligazioak	0,00
Lortutako bestelako baliabideak, guztira	**0,00**