



ASUNTO: MEMORIA PRESUPUESTO 2024. KUTUR ETXEA.-

El presupuesto de la Casa Municipal de Cultura se ha realizado atendiendo las directrices establecidas por el Area de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Basauri

El importe total del presupuesto para el ejercicio 2024 asciende a 3.727.303,34 euros lo que supone un incremento de 195.466,41 euros respecto al ejercicio anterior.

La estructura del presupuesto está determinada por la aportación que el Ayuntamiento de Basauri realiza a la Casa Municipal de Cultura y dicha aportación ascenderá en el ejercicio 2024 a 167.109,04 euros, lo que supone el 86,29% total de los ingresos.

Las características principales del presupuesto, así como las modificaciones más reseñables respecto al presupuesto del año 2023 son los siguientes:

1.- CREDITOS AMPLIABLES

El presente año 2023 se han gestionado algunos espectáculos en la modalidad a taquilla, esto es, en los contratos con las compañías se establece como precio del mismo un porcentaje de la recaudación en lugar de un importe fijo. Así se han gestionado por ejemplo los espectáculos comprendidos dentro del Ciclo Social Comedy, algunos espectáculos musicales y conciertos. Esta forma de gestión posibilita que artistas de renombre, con cachés elevados estén en el Social Antzokia, ya que de otra forma su elevado caché dificultaría su contratación.

Es por ello que en el presupuesto del año 2024 se mantiene dicha forma de gestión con la finalidad de continuar programando a ese nivel con un incremento en la partida de gastos (87.500,00 euros)

Gastos 15 3312 22730 Servicios a porcentaje

Ingresos 76 98 34023 Precios públicos actividades a porcentaje

Se mantienen tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos partidas ampliables



INGRESOS

Se produce un incremento en la aportación municipal que asciende a 167.109 euros más con respecto al ejercicio pasado. A este respecto hay que decir que esta cantidad aumentará también en el caso de que en los presupuestos participativos se incluya algún programa o actuación que sea competencia del Organismo Autónomo.

Por otro lado se estima un incremento de 10.057,38 euros respecto al presupuesto de 2023, derivados en su mayoría el acuerdo adoptado por el Pleno referente al incremento del 3% en los precios públicos y tasas municipales. Respecto a los ingresos previstos de venta de entradas en las actividades organizadas en el social Antzokia la previsión es similar a la efectuada para el ejercicio 2023 ya que la programación de actividades también lo es, así como los derivados de la tramitación de subvenciones.

GASTOS

EL capítulo I se incrementa en un 4,14% al incorporarse al presupuesto los siguientes conceptos

- Retribuciones del ejercicio 2023
- Bolsa de incremento retributivo estimado para el 2024
- Nuevos importes de la antigüedad a aplicar en el próximo ejercicio al personal que cumplan un nuevo trienio
- Aplicación de todas las valoraciones indicadas en el coste de Seguridad Social

En el capítulo II se recoge la creación de nuevas partidas en concepto de arrendamiento, maquinaria y utillaje, sin que esto suponga una rebaja del presupuesto con respecto al año 2023, sino una redistribución del mismo. Esto se produce tanto en servicios generales como en el Social Antzokia, ya que a juicio de quien suscribe de esta forma se permite un control de gasto más óptimo, por una parte de lo que supone la actividad propiamente dicha y por otro de los gastos derivados de la misma (alquiler y suministro de material etc..).

Asimismo se produce incremento de gastos en la partida de actividades bibliotecas ya que se va responsabilizar de la organización del club de lectura que hasta la actualidad se organizaba en la Kultur Etxea de Pozkoetxe, unificando de esta forma criterios con respecto al que ya se venía impartiendo desde la Biblioteca de Ibaigane, y también se incluye la realización de mayor número de actividades.



Se produce un incremento de gasto a su vez en la partida de Servicios generales, otros servicios para atender gastos derivados de la apertura de sala de estudios y de centros y en el presente presupuesto se incluye el gasto relativo al programa Plazara. Este programa consiste en la programación de actividades en el exterior de los centros y casas de cultura. Este programa se organizó por primera vez en el año 2022, con el fin de posibilitar la realización de actividades en el exterior a la vista de las restricciones impuestas en la pandemia. Visto que se trata de un programa de interés y con buena aceptación se pretende darle un carácter estable como una actividad propia de la Kultur, y no depender de imputar su coste con cargo a la existencia de un posible remanente como ha venido siendo habitual.

El gasto del programa Musika Gertu se incluye en el Social, actividades culturales, en lugar de en animación barrios, ya que se lleva a cabo en el propio teatro.

INVERSIONES

Se incluyen gastos derivados de la renovación de los aparatos de climatización de la Kultur Etxea de Ibaigane y la colocación de cortinas en el centro cívico de Basozelai, ambas actuaciones encaminadas a mitigar las altas temperaturas que se alcanzan en dichos centros, varias licencias informáticas, ascendiendo su importe a 32.800,00 euros, que tendrá su reflejo en una T. Capital finalista.

A su vez se produce un incremento de 2.000,00 euros en la partida referida a Fondos Bibliográficos Bibliotecas.

LA DIRECTORA GERENTE