

## 2017KO EKITALDIKO AURREKONTUA

### MEMORIA EKONOMIKOA

Ondoren aurrekontuetako kontzepturik adierazgarrienak azalduko dira

#### ❖ **1.- SARRERAK**

Aintzat hartu dira Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Etxepare Euskal Institutuak ekarpen gisa jartzen dituzten zenbatekoak eta sarrera, irudi eta liburu salmentetatik lortutako diru sarrerak.

Ekitaldi honetarako:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1.1- Funtzionamendurako subentzioak</b> | <b><u>878.561,98€</u></b> |
| 1.- Eusko Jaurlaritzako Kultura saila:     | 855.000,00€               |
| 2.- Gipuzkoako Foru Aldundia               | 5.000,00€                 |
| 3.- Etxepare Euskal Institutuak            | 18.561,98€                |
| <b>1.2.- Salmentak</b>                     | <b><u>12.000,00€</u></b>  |
| <b>1.3.- Inbertsiotarako Subentzioak</b>   | <b><u>284.000,00€</u></b> |
| 1.- Eusko Jaurlaritzako Kultura saila      | 284.000,00€               |
| <b>4.- Soberakinak</b>                     | <b><u>90.481,21€</u></b>  |

#### ❖ **2.- GASTUAK**

##### **2.1.- Pertsonala**

Aurrekontuan langileen soldata gordinak jasotzen dira 2016 ekitaldiko soldataren %1eko igoerarekin Kudeaketako langileen artean, 2016 ekitaldiarekin alderatuz, obra kontratu Berri bat gauzatuko da 2017an.

##### **2.2.- Funtzionamendu gastuak**

Ondoren kontzeptu batzuk zehaztuko dira:

- Filategiak bere funtzioak aurrera eramateko gastu eta erosketa arruntak
- Hainbat jarduera egiteko gastuak, hauen artean:
  - Nosferatu 14
  - Liburuak
  - Programazioa-komunikazioa
  - Zaharberritzeak
- Filategiko bulego nagusietako funtzionamendu gastuak –alokairua, argindarra, telefonoa, bidaiak, fotokopiak, bulego-materiala...
- Finantza gastuak
- Gastuen sailkapen ekonomikoa:
 

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ✓ <b>I. Kapituloa:</b>  | <b>540.130,21€</b> |
| ✓ <b>II. Kapituloa:</b> | <b>350.431,77€</b> |

✓ VI.Kapituloa:

374.481,21€

✓

### 2.3.- Inbertsio errealak

2017 urtean Filategiaren leku aldatzea dela inbertsio garrantzitsuak aurreikusten dira. Honako inbertsio hauek hartu dira aintzat:

- Ekipamenduak eta lekualdaketak: Zenbateko garrantzitsua izango da 2017ko ekitaldian
- Digitalizazio eta memoriarako ekipamendua
- Web eta irudi korporatiboa

## ❖ 3.- AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUAK

Patronatuak kasu hauetan onartu beharko ditu aurrekontu-aldaketak:

1. I. kapitulua: Filategiko Patronatuak onartu beharko ditu kontzeptu erantsi bakoitzean (100, 130, 131, 132, 160 eta 162) eragina duten aurrekontu-aldaketak.
2. II. kapitulua: Filategiko Patronatuak onartu beharko ditu kapituluan eragina duten aurrekontu-aldaketak.
3. VI. kapitulua: Filategiko Patronatuak onartu beharko ditu kapitulu horren barruko artikulua bakoitzean (61, 62 eta 63) eragina duten aurrekontu-aldaketak.
4. Filategiko Patronatuak onartu beharko ditu diru-sarrerak txertatzearen ondorioz beste kreditu batzuk gaitzea eragiten duten aurrekontu aldaketak edo hainbat kapituluren artean aldaketak egitea eragiten dutenak.

#### 4.- 2017. URTERAKO AURREKONTUA - GASTUAK

Aurrekontuaren sailkapen ekonomikoa

| KONTZEPTUA  | AURREKONTUA       |
|---|-------------------|
| <b>I. Kapituluua. Pertsonal-gastuak</b>                                 | <b>540.130,21</b> |
| <u>10 Goi -karguak</u>  |                   |
| 1000 Goi-karguak  | 68.466,02         |
| <u>13 Lan-legepekoak</u>  |                   |
| 13000 Finkoak   | 325.880,31        |
| 13100 Aldi baterakoak   | 24.379,03         |
| <u>16 Kuotak, laquntzak eta gizarte-gastuak</u>                         |                   |
| 16000 Erakundearen kargurako gizarte-kotizazioak                        | 121.404,85        |
| <b>II. Kapituluua. Funtzionamendu-gastuak</b>                           | <b>350.431,77</b> |
| <u>22 Konponketak eta kontserbazioa</u>                                 |                   |
| 223 Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria                       |                   |
| 22301 Instalazio teknikoak  |                   |
| 22311 Makineria   |                   |
| 22321 Tresneria   | 20.034,54         |
| 224 Altzariak   |                   |
| 22400 Altzariak   | 4.000,00          |
| 225 Informatika-tresneria   |                   |
| 22500 Informatika-tresneria   | 4.000,00          |
| <u>23 Kanpoko beste zerbitzu batzuk</u>                                 |                   |
| 232 Profesional independenteen zerbitzuak                               |                   |
| 23200 Zerbitzu profesional independenteak: aholkularitzak, prestakuntza | 17.521,58         |
| 233 Garraioa  |                   |
| 23300 Garraioa  | 7.008,64          |
| 234 Aseguru-primak  |                   |
| 23400 Aseguru primak – Erantzukizun zibila                              | 7.710,04          |
| 236 Erakunde-komunikazioa, publizitatea eta harreman publikoak          |                   |
| 23601 Erakunde-komunikazioa, publizitatea                               | 5.629,52          |
| 238 Kanpoko beste zerbitzu batzuk                                       |                   |
| 23801 Bulegoko materiala  | 1.067,66          |
| 23802 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk        | 13.753,95         |
| 23811 Alokairua, garbitasuna eta txukuntasuna                           | 64.940,79         |
| 23831 Lokomozioa eta egonaldietarako gastuak                            | 4.721,65          |
| 23851 Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak          | 2.831,75          |
| 23856 Argindarra  | 15.806,50         |
| 23861 Informatika-aplikazioak mantentzea eta ustiatzea                  | 1.527,38          |
| 23881 Argitalpenak eta horien banaketa                                  | 10.559,28         |
| 23882 Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak                                | 5.600,00          |
| 23899 Beste zerbitzu batzuk   | 163.718,49        |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   |                     |
| <b>VI. Kapituluua. Inbertsio errealak</b>               | <b>374.481,21</b>   |
| <b>62 Beste inbertsio batzuk</b>                        |                     |
| 623 Instalazio teknikoak, makineria, tresneria eta abar |                     |
| 62311 Makineria   |                     |
| 62321 Tresneria   | 70.481,21           |
| 624 Altzariak   |                     |
| 62401 Altzariak   | 284.000,00          |
| 625 Informazio-prozesuetarako tresneria                 |                     |
| 62501 Informazio-prozesuetarako tresneria               | 20.000,00           |
| <b>GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA</b>                      | <b>1.265.043,19</b> |

5.- 2017. URTERAKO AURREKONTUA - SARRERAK

| KONTZEPTUA   | AURREKONTUA         |
|--|---------------------|
| <b>III. KAPITULUA. TASAK, PREZIO PUBL. ETA BESTE SAR. ZUZENBIDE PUBLIKOA</b> | <b>12.000,00</b>    |
| 39 Hainbat sarrera   |                     |
| 393 Beste sarrera batzuk.  |                     |
| 39399 Beste sarrera batzuk   | 12.000,00           |
| <b>IV. KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA DIRU LAGUNTZAK, GASTU ARRUNTAK</b>     | <b>878.561,98</b>   |
| 41 EAeko administrazio publikoarenak   |                     |
| 411 Administrazio orokorrarenak  |                     |
| 41100 Administrazio orokorrarenak  | 878.561,98          |
| <b>VII. KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA DIRU LAGUNTZAK. KAPITAL ERAGIK.</b>   | <b>284.000,00</b>   |
| 71 EAeko administrazio publikoarenak   |                     |
| 7111 Administrazio orokorrarenak   |                     |
| 71100 Administrazio orokorrarenak  | 284.000,00          |
| <b>VIII. KAPITULUA. DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA</b>                            | <b>90.481,21</b>    |
| 87 Diruzaintzaren soberakina   |                     |
| 8700 Diruzaintzaren soberakina gastu orokorrarenak                           |                     |
| 87000 Diruzaintzaren soberakina gastu orokorrarenak                          | 90.481,21           |
| <b>SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA</b>  | <b>1.265.043,19</b> |