



## MEMORIA

Udal Kultur Etxearen 2022ko ekitaldirako aurrekontua Basauriko Udaleko Ogasun, Ondare, Ekonomia Sustapen eta Merkataritza Sailak ezarritako jarraibideen arabera egin da.

Udal Kultur Etxearen 2022ko ekitaldirako aurrekontua, guztira, 3.134.630,51 €-koa da, hau da, 79.360,00 € gehiago 2021eko ekitaldiko aurrekontua baino (+% 2,60).

Aurrekontuaren egitura Basauriko Udalak Basauriko Kultur Etxeari egiten dion ekarpenaren arabera da. Ekarpene hori diru-sarreraren guztien % 85,25 izango da 2022ko ekitaldian.

Hauek dira aurrekontuaren ezaugarri nagusiak eta 2021eko ekitaldiko aurrekontuarekiko aldaketa nabarmenenak:

### DIRU-SARRERAK

79.360,00 euroko igoera gertatu da 2021eko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta. Basauriko Udalaren ekarpenari 35.000,00 € gehitu zaizkio aurreko ekitaldiarekiko, aurrekontua prestatzeko izapidean aurkeztutako herritarren proposamenei erantzuteko. Diru-sarreretan aurreikusitako gainerako igoera honako faktore hauek eragin dute:

- Social Antzokian antolatutako jardueretan sarrerak saltzeagatik aurreikusitako diru-sarreraren igoera, 2021eko ekitaldian edukierak % 35 eta % 50 artekoak izan baitira.
- Eusko Jaurlaritzak udal liburutegietarako jasoko diren diru-laguntzengatik aurreikusitako diru-sarrerak hobetzea. 2022ko ekitaldirako aurreikuspenak kontuan hartzen ditu diru-laguntza horiengatik azken ekitaldietan jasotako zenbatekoak.

### GASTUAK

Aurrekontuaren I. kapitulua % 1,86 handitu da lan-kontratuko langileen antzinasunaren kostua eguneratzean. Halaber, aurrekontuan sartzen dira Covid 19 pandemiaren ondorioz 2021ean egin ez ziren jarduerengatik langile-gastuak.

II. kapituluan, aurreikusitako gastua zertxobait murriztu da (-% 0,33), batez ere eraikinen aseguruaren, gastu juridikoen eta instalazioen mantentze-lanetarako materialaren prezioak murriztu direlako.

III. kapituluan, finantza-erakundeei ordaindu beharreko komisioek izandako gehikuntza jasotzen da.

VI. kapitulari dagokionez, % 40 handitu da funts bibliografikoak erosteko partida, 2021eko ekitaldian gertatutako murrizketa konpentsatzeko. Horrez gain, 35.000,00 € gehitu dira aurrekontua izapidetzeko fasean aurkeztutako herritarren proposamenei erantzuteko.



## MEMORIA

El presupuesto de la Casa Municipal de Cultura para el ejercicio 2022 se ha realizado siguiendo las directrices establecidas por el Área de Hacienda, Patrimonio, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Basauri.

El importe total del presupuesto de la Casa Municipal de Cultura para el ejercicio 2022 asciende a 3.134.630,51 € lo que supone un incremento de 79.360,00 € respecto al presupuesto del ejercicio 2021 (+2,60%).

La estructura del presupuesto está determinada por la aportación que el Ayuntamiento de Basauri realiza a la Casa Municipal de Cultura de Basauri. Dicha aportación supondrá en el ejercicio 2022 el 85,25% del total de los ingresos.

Las características principales del presupuesto así como los cambios más reseñables respecto al presupuesto del ejercicio 2021 son los siguientes:

### INGRESOS

Se produce un incremento de 79.360,00 € respecto al presupuesto del ejercicio 2021. La aportación del Ayuntamiento de Basauri se incrementa en 35.000,00 € respecto al pasado ejercicio para atender a las propuestas ciudadanas presentadas en el trámite de elaboración del presupuesto. El resto del incremento previsto en los ingresos se debe a los siguientes factores:

- Incremento de los ingresos previstos por venta de entradas en las actividades organizadas en el Social Antzokia al normalizarse los aforos que durante el ejercicio 2021 han oscilado entre el 35% y el 50% del total.
- Mejora de los ingresos previstos por subvenciones a recibir desde el Gobierno Vasco para las bibliotecas municipales. La previsión para el ejercicio 2022 tiene en cuenta los importes recibidos por estas subvenciones en los últimos ejercicios.

### GASTOS

El Capítulo I del presupuesto se incrementa un 1,86% al actualizarse el coste de la antigüedad del personal laboral. Así mismo, se incluyen en el presupuesto gastos de personal actividades que no se realizaron en 2021 por la pandemia de Covid 19.

En el Capítulo II se produce una leve disminución del gasto previsto (-0,33%) que se consigue principalmente por la reducción en los precios de los seguros de los edificios, de los gastos jurídicos y del material para el mantenimiento de las instalaciones.

El Capítulo III recoge el incremento sufrido por las comisiones a abonar a las entidades financieras.

En cuanto al Capítulo VI se incrementa un 40% la partida destinada a la adquisición de fondos bibliográficos para compensar la disminución producida en el ejercicio 2021 y se añaden 35.000,00 € para atender a las propuestas ciudadanas presentadas en la fase de tramitación del presupuesto.