

MUSIKENE
AURREKONTUA BETETZEAREN ETA LEGALTASUNAREN MEMORIA
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD

2017 ko EKITALDIA / EJERCICIO 2017

1.- KAPITAL, USTIAPEN ETA AURRIKUSITAKO HELBURUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL, EXPLOTACION Y OBJETIVOS PREVISTOS

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL

		AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
INBERTSIOAK INVERSIONES		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>	31.308	699.014	730.322	631.955	(98.367)	87
1.	IBILGETU UKIEZINA <i>INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>	----	----	----	9.331	(10.507)	***
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	31.308	699.014	730.322	622.624	(107.698)	63
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA <i>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	----	----	----	(732.945)	732.945	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		31.308	699.014	730.322	(100.990)	629.332	86

Euro / Euros

		AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
FINANTZAKETA FINANCIACION		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	----	----	----	29.250	(29.250)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>	31.308	60.000	91.308	91.308	60.000	191
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	----	----	----	(221.548)	(221.548)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	----	----	(221.548)	(221.548)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		31.308	60.000	91.308	(100.990)	(100.990)	***

Euro / Euros

Euro / Euros

Euro / Euros

IBILGETU UKIEZINA:

Programa informatikoak: 10.507€

IBILGETU MATERIALA:

- Informazio prozesuetarako ekipoak: 87.659€
- Mobiliarioa: 357.893€
- Bestelako ibilgetu materiala:
 - Dokumentu fondoa: 17.570€
 - Musika tresnak: 155.069€
 - Batzuk: 3.257€

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Programas informáticos: 10.507€

INMOVILIZADO MATERIAL:

- Equipos procesos de información: 11.953€
- Mobiliario: 376.937€
- Otro inmovilizado material:
 - Fondo documental: 17.570€
 - Instrumentos musicales 155.069€
 - Otros: 3.257€

Euro / Euros

USTIAPEN-AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.625.464	----	8.625.464	8.788.018	(162.554)	102
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.682.352	----	6.682.352	6.908.421	(226.069)	103
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.943.112	----	1.943.112	1.879.597	63.515	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	787.536	----	787.536	699.015	88.521	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	787.536	----	787.536	699.015	88.521	89
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	29.250	(29.250)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.413.000	----	9.413.000	9.516.283	(103.283)	101

Euro / Euros

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	518.000	----	518.000	508.834	(9.616)	983
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	518.000	----	518.000	508.834	(9.616)	98
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	96.000	----	96.000	125.891	29.891	131
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.799.000	----	8.799.000	8.973.317	174.317	102
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	----	----	(91.759)	91.759	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.413.000	----	9.413.000	9.516.283	(103.283)	101

Euro / Euros

GASTUAK:

LANGILE GASTUAK: aurreikusitakoa baino 163.000€ gehiago gastatu dira. 2017ko aurrekontuan %1eko igoera aurreikusi gabe zegoelako eta 2018an ordaindu behar zen 2012ko azken aparteko pagaren laurdena aurreratu egin zelako.

FUNTZIONAMENDU GASTUAK: Uste baino %3,9 gutxiago gastatu da, Europa plazako eraikinean lehen urte osoa egin dugu eta Miramar Jauregian genituen gastuen goitik ez ibiltzea zen erronka. Zenbakiak ez dira han baino handiagoak, nahiz eta Musikene berria 5 aldiz handiagoa izan.

SARRERAK:

Eusko Jaurlaritzaren sarrerak, beti bezala, garaiz eta ondo, aurten, 110.000€ gehiago izan dira 2012ko aparteko pagaren itzulketagatik.

GASTOS:

GASTO DE PERSONAL: Ha habido un aumento del gasto estimado de 163.000€. El presupuesto inicial no incluía el aumento de salarios del 1% ni tampoco la devolución adelantada de la cuarta y última parte de la paga extra del 2012.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: se ha producido una disminución del 3,9%. Ha sido el primer ejercicio completo en la Plaza Europa 2. Se buscaba que los gastos no superaran los que generaba el alquiler y mantenimiento en el Palacio Miramar. Se ha conseguido el objetivo.

INGRESOS

Las aportaciones del Gobierno Vasco, como es costumbre, en tiempo y forma, este año ha habido 110.000€ más para abono de la paga del 2012.



Matrikuletan 10.000 euro gutxiago bildu dira, Bestelako sarreretan, subentzioak 48.000€ izan dira, Sarrera frogetan 36.000€ bildu ziren, ikasleen kontzertuengatik, 50.000€, auditorioaren lagapenak 21.000€ eta beste batzuk 18.000€.

En matrículas se ingresaron 10.000€ menos.

Otro ingresos: las subvenciones han sido de 48.000€, en las pruebas de acceso 36.000€, por conciertos de alumnos 50.000€, por cesión de auditorio 21.000€ y por otros conceptos, 18.000€

AURREIKUSITAKO HELBURUAK / OBJETIVOS PREVISTOS

2016-2017 ikasturtea (urtarriletik-ekainera) / Curso 2016-2017 (enero-junio)

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA BERAIEIEN KUANTIFIKAZIOA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Helburua / Objetivo	Aurreikusitako Garrantzia Magnitud prevista	Izandako Garrantzia Magnitud obtenida	Desbideraketei buruzko oharrak Comentarios desviaciones
Goi mailako musika-irakaskuntza eskaintzea Ofertar estudios de enseñanza musical de grado superior			
Matrikulatutako ikasle kp. Nº Alumnos	312	312	
Irakasle kop. / as Nº Profesores/as	168	168	
Eskola-ordu kopurua Horas lectivas	30.694	30.694	
Orkestra jarduera kopur. Actividades orquestales	5	5	Orkestra Sinfonikoa/Orquesta Sinfónica Banda Sinfonikoa/Banda Sinfónica Big Band Sinfonietta Talde handien kontzertuak soilik hartu dira kontutan. / Únicamente se han considerado los encuentros de las grandes agrupaciones



2017-2018 ikasturtea (irailtik-abendura) / Curso 2017-2018 (septiembre-diciembre)

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA BERAIEK Kuantifikazioa OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Helburua / Objetivo	Aurreikusitako Garrantzia Magnitud prevista	Izandako Garrantzia Magnitud obtenida	Desbideraketei buruzko oharra Comentarios desviaciones
Goi mailako musika-irakaskuntza eskaintzea Ofertar estudios de enseñanza musical de grado superior			
Matrikulatutako ikasle kp. Nº Alumnos	312	312	
Irakasle kop. / as Nº Profesores/as	167	167	
Eskola-ordu kopurua Horas lectivas	15.405	15.405	
Orkestra jarduera kopur. Actividades orquestales	3	3	Orkestra Sinfonikoa/Orquesta Sinfónica Banda Sinfonikoa/Banda Sinfónica Big Band Sinfonietta Talde handien kontzertuak soilik hartu dira kontutan. / Únicamente se han considerado los encuentros de las grandes agrupaciones



2.- LANGILEAK / PERSONAL

ZUZENDARITZA KARGUEN ORDAINSARIAK / RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

ERAKUNDE, SOZIJETATE EDO			(1)	(1)	[A]	[B]	[C]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]
FUNDAZIO PUBLIKOA	IZEN-DEITUAK	KARGUA	AURREKONTU	AURREKONTU	KONTRATU	ALTA/(BAJA)	URTEKO	URTEKO	URTEKO PIZGARRIAK	DIRU ORDAINA	GAUZAZKO	URTEKO ORD.		
ENTE, SOCIEDAD O			ORDAINSARIA	PIZGARRIA	MOTA	URTEAN	ORDAIN.GORD.	ANTZINAT.	SORTUA	KOBRATUA	GUZTIRA	ORDAINSARIA	GUZTIRA	OHARRAK
FUNDACIÓN PÚBLICA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	RETRIBUCION	INCENTIVO	TIPO DE	ALTA/(BAJA)	RETRIBUCIÓN	ANTIGÜEDAD	INCENTIVOS ANUALES	RETRIBUCIÓN	RETRIBUCIONES	RETRIBUCIÓN		
			PRESUPUESTADA	PRESUPUESTADO	CONTRATO	EN EL AÑO	ANUAL BRUTA	ANUAL	DEVENGADO	COBRADO	DINERARIA TOTAL	EN ESPECIE	TOTAL ANUAL	NOTAS
MUSIKENE	MIREN IÑARGA ECHEVERRIA	Zuzendari Akademikoa Directora Académica	62.310		Goi Zuzendaritza Alta Dirección		62.310	2.333			68.300		68.300	
MUSIKENE	JUAN MARIA JUARISTI LIZARRALDE	Zuzendari Kudeatzailea Director Gerente	62.310		Goi Zuzendaritza Alta Dirección		62.310				62.310		62.310	

OHARRAK: 2012ko aparteko pagaren bi laurdenak jaso zituen Miren Iñargak



MUSIKENeko LANGILEAK / PLANTILLA DE MUSIKENE

TALDEA GRUPO	KATEGORIA / CATEGORA	AURREKONTAU / PRESUPUESTO			EGINA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDATUA. MODIFICACION	EGUNGOA ACTUAL			
	AURREKONTUETAKO LANGILEAK PLANTILLA PRESUPUESTARIA						
A	-ZUZENDARIAK (130-99 DEKRETUA) DIRECTIVOS (DERETO 130-99)						
A	-ZUZENDARIAK (DEKRETUA EZ BESTEAK) DIRECTIVOS (RESTO NO DECRETO)	2	-	2	2		
A	-GOI MAILAKO TITULUDUNAK TITULADOS SUPERIORES	131	-	131	131		
B	-ERDI MAILAKO TEKNIKARIAK TECTINOS MEDIOS						
C	-ADMINISTRARIAK/ ADMINISTRATIVOS	5	-	5	5	-	
D	-ADMINISTRARI LAGUNTAILEAK AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	7	-	7	7	-	
E	-MENDEKO LANGILEAK OPERARIOS Y SUBALTERNOS	4	-	4	4	-	
	AURREKONTUETAKO LANGILEAK GUZTIRA TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA	149	-	149	149	-	
	ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK CONTRATACIONES TEMPORALES	0	0	0	0		
	LANGILEAK GUZTIRA	149	0	149	149	0	

3.- ETORKIZUNERAKO KONPROMISOAK / COMPROMISOS FUTUROS

Musikenek ez du etorkizunerako konpromisorik.

Musikene no tiene compromisos futuros.



4.- HORNITZAILEEI ORDAINKETAK

Hornitzaileei ordainketa-epetik (C) KANPO ORDAINDUTAKOAK, Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara PAGOS REALIZADOS a los proveedores FUERA del plazo máximo (C) acordado por el Gobierno Vasco											
30 eta 60 egun bitartean / entre 30 y 60 días			90	170.420,00	43,14	15	535.672,00	38,58	105	706,09	39,68
60 egun baino gehiago / más de 60 días			10	12.446,00	112,74	2	221,00	75,65	12	12.667,00	112,09
Hornitzaileei epez kanpo ordaindutakoak, guztira			100	182.866,00	47,88	17	535.893,00	38,60	117	718.759,00	40,96
Total de pagos a proveedores fuera de plazo											
Hornitzaileei ekitaldian ORDAINDUTAKOAK, guztira			767	687.461,00	20,49	168	809.572,00	29,57	935	1.497.033,00	25,40
Total de PAGOS a proveedores en el ejercicio											
ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES											
Hornitzaileei ORDAINDU GABEKO SALDOA, ekitaldi-itxieran ordainketa-eparean (C) BARRUAN dagoena. Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio esté DENTRO del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-											
0 eta 30 egun bitartean / entre 0 y 30 días			32	64.279,00	6,65	12	41.491,00	12,22	44	105.770,00	8,83
Hornitzaileei ordaindu gabekoak, epe barrukoak, guztira			32	64.279,00	6,65	12	41.491,00	12,22	44	105.770,00	8,83
Total de pagos pendientes a proveedores dentro de plazo											
Hornitzaileei ORDAINDU GABEKO SALDOA, ekitaldi-itxieran ordainketa-epetik (C) KANPO dagoena. Eusko Jaurlaritzak erabakitako gehieneko epeaz ari gara SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio esté FUERA del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-											
30 eta 60 egun bitartean / entre 30 y 60 días			1	4.343,00	106,00	-	-	-	1	4.343,00	106,00
60 egun baino gehiago / más de 60 días			1	4.343,00	106,00	-	-	-	1	4.343,00	106,00
Hornitzaileei ordaindu gabekoak, epez kanpokoak, guztira			1	4.343,00	106,00	-	-	-	1	4.343,00	106,00
Total de pagos a proveedores PENDIENTES AL CIERRE del ejercicio											
Ekitaldiaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira			33	68.622,00	12,94	12	41.491,00	12,22	45	110.113,00	12,67
Total de pagos a proveedores PENDIENTES AL CIERRE del ejercicio											
BERANDUTZAKO INTERESAK, ordainketa-epak ez betetzeagatik ordainduak INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago				-			-			-	