

## II. ERANSKINA

### AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2021 EKITALDIA

#### 1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak

#### 1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

#### KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	105.000	135.000	148.737	(13.737)	110
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				305	(305)	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	105.000	135.000	148.432	(13.432)	110
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				10.614	(10.614)	
INBERTSIOAK GUZTIRA	30.000	105.000	135.000	159.351	(24.351)	118
<b>TOTAL INVERSIONES</b>						

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS						
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				24.351	(24.351)	
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	105.000	135.000	135.000		100
FINANTZAKETA GUZTIRA	30.000	105.000	135.000	159.351	(24.351)	118
<b>TOTAL FINANCIACION</b>						

#### IBILGETU UKIEZINA:

Programa informatikoak: 305€

#### IBILGETU MATERIALA: 148.432€

- Informazio prozesuetarako ekipok: 2.378€
- Mobilarioa: 10.311€
- Bestelako ibilgetu materiala:
  - Dokumentu fondoak: 19.663€
  - Auditorioa grabazioa: 39.928€
  - Soinu ekipok: 13.955€
  - Musika tresnak: 62.197€

#### INMOVILIZADO INTANGIBLE: 305€

Programas informáticos: 305€

#### INMOVILIZADO MATERIAL: 148.432€

- Equipos procesos de información: 2.378€
- Mobilario: 10.311€
- Otro inmovilizado material:
  - Fondo documental: 19.663€
  - Sistema grabación: 39.928€
  - Equipos sonido: 13.955€
  - Instrumentos musicales 62.197€

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.603.603	105.000	9.498.603	9.340.503	158.100	98
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.530.328	105.000	7.425.328	7.346.700	78.628	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.073.275		2.073.275	1.993.803	79.472	96
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.756		1.027.756	1.029.151	(1.395)	100
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS						
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.027.756		1.027.756	1.029.151	1.395	100
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				24.351	(24.351)	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.631.359	(105.000)	10.526.359	10.394.005	132.354	99

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	861.000		861.000	852.694	8.305	99
1. SALMENTAK VENTAS						
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	861.000		861.000	852.694	8.305	99
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.000		60.000	114.111	(54.111)	190
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.710.359	(105.000)	9.605.359	9.408.975	196.384	100
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS				18.224	(18.224)	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.631.359	(105.000)	10.526.359	10.394.005	132.354	101

**GASTUAK:**

LANGILE GASTUAK: aurreikusitako 9.498.603€ ko aurrekontua baino 158.100€ gutxiago gastatu dira (%1,66). Soldatak %0,9ko iguera izan zuten.

FUNTZIONAMENDU GASTUAK: Haserako 1.027.756€ko aurrekontua baino 1.395€ gehiago behar izan dira, hotz-grupoa aldatzea eta covid-19ak eragindako gastuei aurre egitea izan dira atal honetan erabili diren partida nagusienak.

**GASTOS:**

GASTO DE PERSONAL: Sobre un presupuesto de 9.498.603€ ha habido una disminución de 158.100€ (un 1,66%). Hubo una subida salarial del 0,9%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Sobre un presupuesto inicial de 1.027.756€, ha habido un mayor gasto de 1.395€. La sustitución por avería del grupo de frío del edificio y las partidas relacionadas con la pandemia del covid-19 han sido las más importantes.

## SARRERAK:

Eusko Jaurlaritzaren sarrerak, 9.461.759€koak izan dira, kopuru honetan Ogasunari itzuli beharreko 239.666€ kontuan hartuta daude. Sarrera guztien %90a da.

Matrikuletan 852.695€ bildu dira.

Bestelako sarreretan, subentzioak 82.216€ izan dira, eta ustiapeneko beste sarreretan 114.111€ izan dira.

## INGRESOS

Las aportaciones del Gobierno Vasco han sido de 9.461.759€, en esta cantidad, está computada la devolución a Hacienda de la cantidad de 239.666€. Suponen el 90% del total de ingresos.

En matrículas se ingresaron 852.695€.

Otros ingresos: las subvenciones han sido de 82.216€, y en otros ingresos de explotación, han sido 114.111€.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN	
OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	Aurreikusitako magnitueda Magnitud prevista	Eskuratutako magnitueda Magnitud obtenida	OBJETIVO ACCION INDICADOR

### 2020-2021 IKASTURTEA (2021eko urtarrila-ekaina).

2020-2021 ikasturtean 320 ikaslek egin zuten matrikula, Erasmus egitasmoko ikasleak barne.

Espezialitateko 9.700 ordu irakatsi dira eta espezialitatekoak ez direnak berriz 21.923.

Denboraldi horretan honako ekitaldiak egin dira:

- Talde handien hamaika kontzertu, orkestra, banda, sinfonietta eta big banda.
- Lau ikasle aritu dira Bilbo Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean hainbat kontzertutan.
- Zazpi ikaslek parte hartu zuten Bilboko Bandarekin, kontzertu batean.
- Jazzaldian, lau kontzertutan, 6 ikasleko bi talde aritu ziren.
- Donostiako Musika Hamabostaldian hemeretzi ikasle aritu dira.
- 16 hitzaldi antolatu dira Musikenen.
- 28 masterclass eskaini dira urtean zehar.
- Ikastegiko ikasleek 53 kontzertu eman dituzte.

### CURSO 2020-2021 (enero-junio 2021).

En el curso 2020-2021 se matricularon 320 alumnos/as incluidos los alumnos del programa Erasmus.

Se han impartido 9.700 horas de especialidad y 21.923 horas de no especialidad.

Se han realizado los siguientes eventos durante este período:

- Once conciertos de grandes agrupaciones: orquesta, banda, sinfonietta y big band.
- Cuatro alumnos/as colaboraron con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en varios conciertos.
- Siete alumnos/as colaboraron con la Banda de Bilbao en un concierto.
- Cuatro conciertos, de 2 grupos de seis alumnos en el Jazzaldi.
- Diecinueve alumnos en la Quincena Musical de San Sebastián.
- Se han organizado 16 conferencias en Musikene.
- Se han impartido 28 masterclass
- Alumnos del Centro han ofrecido 53 conciertos.

## 2020-2021 IKASTURTEA (2021eko iraila-abendua)

Ikasturte berrirako, 314 ikasleek egin zuten matrikula

Espezialitateko 4.505 bat ordu irakatsiko ziren, eta beste 10.939 espezialitatekoak ez direnak.

163 irakasle ari dira lanean, kopurua 5 unitateetan jaitsi da, 7 baja izan dira, 2 jubilazioagatik, 3 borondatezko eszedentziagatik, eta beste 2 beste arrazoiengatik. 3 irakasle alta izan dira (bi irakasleen hutsunea betetzeko) eta 1 eszedentzia amaitu zitzaizolako.

Gratu ondoko ikastaroetan, 32 ikasle matrikulatu ziren irailean.

Urrian, bigarren urtez 5 master abian jarri ziran: Orkestra ikasketetakoak; Jazz-interpretazioa; Musika-arloko bitartekaritza, kudeaketa eta zabalkundea; Musika-interpretazioa, eta musika garaikidea sortzeko. 73 ikasle matrikulatu ziren.

Guztira lau kontzertu eskaini dira: orkestra bat banda bat, sinfonietta bat, eta beste bat big bandekin.

## CURSO 2020-2021 (septiembre-diciembre 2020)

Se matricularon para este curso un total de 314 alumnos.

Se impartieron unas 4.505 horas de especialidad y 10.939 horas de no especialidad.

Se ha reducido en 5 el número de docentes, ahora son 163, ha habido 7 bajas, 2 por jubilación, 3 por excedencias voluntarias, y 2 por otros motivos, y 3 altas de profesores (2 para cubrir la plaza de 2 profesores), y 1 por fin de excedencia.

En cursos de postgrado se matricularon 32 alumnos en septiembre.

En octubre, por segundo año consecutivo, comenzaron a impartirse 5 másteres: Estudios Orquestales; Interpretación-Jazz; Mediación, gestión y difusión musical; Interpretación musical y Creación de música contemporánea. Se matricularon 73 alumnos.

Se han celebrado cuatro conciertos: uno de la orquesta, uno de la banda, uno sinfonietta y uno de la big band.



**PERSONAL DIRECTIVO (DECRETO 156/2016) DE ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO**

[A] IZEN-DEITURAK NOMBRE Y APELLIDOS	[A] KARGUA CARGO	[A] KONTRATU MOTA TIPO DE CONTRATO	[B] ALTA / (BAJA) URTEAN ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	[C] EAEKO AURREKONTUAK PRESUPUESTOS DE LA CAE		[1] URTEKO ORDAIN.GORD. (ANTZINAT. GABE) RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (SIN ANTIGÜEDAD)		[2] URTEKO PIZGARRIAK INCENTIVOS ANUALES		[3] ANTZINAT. ANTIGÜEDAD		[4] KALTE-ORDAINKETA INDEMNIZAC.	[5] BESTE KONTZERTUAK OTROS CONCEPTOS	[D] DIRU ORDAINA GUZTIRA RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL REAL	[6] GAUZAZKO ORDAINARIA RETRIBUCIONES EN ESPECIE	[E] URTEKO ORD. GUZTIRA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	[F] OHARRAK NOTAS
				ORDAINARIA (SOLDATA) RETRIBUCIÓN (SUELDOS Y S.)	PIZGARRIAK INCENTIVOS	BENETAKOAK REAL	URTEKOTUA (<URTE 1) ANUALIZADA (SI<1 AÑO)	SORTUA DEVENGADO	KOBRATUA COBRADO	BENETAKOAK REAL	URTEKOTUA (<URTE 1) ANUALIZADA (SI<1 AÑO)			[D] 76.587	[E] 74.075		
Miren Iñarga Ech Zuzendari I Goi Zuzendaritzakoa				73.457		73.457					3.100			76.587			
Juan Mari Juarist Zuzendari I Goi Zuzendaritzakoa				73.457		73.457					618			74.075			

OHARRAK / NOTAS:



## 2.b) Erakundearen plantilla

## 2.b) Plantilla de la entidad

TALDEA GRUPO	KATEGORIA CATEGORÍA	AURREKONTUA / PRESUPUESTO			BENET. REAL	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAN INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	ORAINGOA ACTUAL			
	<b>PLANTILLA ESTRUCTURALA</b> <b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b>						
	GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS						
-	-Zuzendariak (156-2016 Dekretua) -Directivos (Decreto 156-2016)	2		2	2		
A	-Bestelako zuzendariak -Otros directivos						
	FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores	129		129	129		
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos	6		6	6		
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos	8		8	8		
E	-Operarioak eta Subalernoak -Operarios y Subalternos	3		3	3		
	LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores						
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos						
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos						
E	-Operarioak eta Subalernoak -Operarios y Subalternos						
	<b>BEHIN-BEHINEKO KONTRATAZIOAK</b> <b>CONTRATACIONES TEMPORALES</b>						
	PLANTILLA ESTRUCTURALAREN ORDEZKAPENAK SUSTITUCIONES DE PLANTILLA ESTRUCTURAL						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores						
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos						
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos						
E	-Operarioak eta Subalernoak -Operarios y Subalternos						
	ZEREGIN-PILAKETAK, PROIEKTUAK... ACUMULACIONES DE TAREAS, PROYECTOS...						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores						
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos						
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos						
E	-Operarioak eta Subalernoak -Operarios y Subalternos						
	<b>PLANTILLA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL PLANTILLA</b>	148		148	148		

INFORMAZIO METATUA, HORNITZAILEEI 2021 EKITALDIAN EGINDAKO ORDAINKETA GAINEKOA, ETA 2021/12/31N ORDAINDU GABE ZEUDEN SALDOEI BURUZKOA  
BURUZKOA  
INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2021, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2021

Ondasun- eta zerbitzu-hornitzaileak (A) Proveedores de <u>bienes y servicios (A)</u>			Ibilgetuko ondasun-hornitzaileak (B) Proveedores de <u>bienes de inmovilizado (B)</u>			Hornitzaileak, guztira Total Proveedores		
Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)

EGINDAKO ORDAINKETAK / PAGOS REALIZADOS									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	841	832.564	12,52	130	139.835	12,26	971	972.399	12,48
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	40	54.474	36,29	6	3.996	43,65	46	58.470	36,79
60 egun baino gehiago / más de 60 días	4	2.339	83,84	-	-	-	4	2.339	83,84
<b>Hornitzaileei ekitaldian ORDAINDUTAKOAK, guztira Total PAGOS a proveedores <u>EN el ejercicio</u></b>	<b>885</b>	<b>889.377</b>	<b>14,16</b>	<b>136</b>	<b>143.831</b>	<b>13,13</b>	<b>1.021</b>	<b>1.033.208</b>	<b>14,02</b>

ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	39	70.336	3,59	6	12.365	16,28	45	82.701	5,49
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	3	349	38,12	-	-	-	3	349	38,12
60 egun baino gehiago / más de 60 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ekitaldiaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira Total SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio</b>	<b>42</b>	<b>70.685</b>	<b>3,76</b>	<b>6</b>	<b>12.365</b>	<b>16,28</b>	<b>48</b>	<b>83.050</b>	<b>5,62</b>

<b>BERANDUTZAKO INTERESAK, ordainketa-epeak ez betetzeagatik ordainduak</b>			
<b>INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago</b>			

Honekin ados daudela adierazteko sinatu dute,  
Donostian, 2022ko apirilaren 5ean.

Firman en señal de conformidad, en Donostia/San  
Sebastián a 5 de abril de 2022.

Jokin Bildarratz Sorron  
Hezkuntza Saila

Adolfo Morais Ezkerro  
Hezkuntza Saila

Patxi Xabier Aizpurua Telleria  
Hezkuntza Saila

Begoña Pedrosa Lobato  
Hezkuntza Saila

Andoni Iturbe Amorebieta  
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Ane Urkiola Alustiza  
Hezkuntza Saila

Miren Artaraz Miñón  
Hezkuntza Saila

Igone Martínez de Luna Unanue  
Hezkuntza Saila

Urcelay Azcune, Amaia  
Hezkuntza Saila

Bañuelos Ibáñez, José Ignacio  
Hezkuntza Saila

Eugenio Jiménez Ibáñez  
Hezkuntza Saila

Puy Asurmendi Telleria  
"Jesús Guridi" Kontserbatorioa

Oriol Roch Iazard  
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

Ibon Arambarri Etxaburu  
Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Isuzko Izagirre Loroño  
EHME – Euskal Herriko Musika  
Eskolen Elkarte

Gotzon Arrizabalaga Pikabea  
EHU - UPV

Pello Leiñena Mendizabal  
Eresbil

José Miguel Lanzagorta Casans  
Bilboko Koral Elkarte

José M<sup>a</sup> Echarri Campo  
Donostiako Orfeoia