

## **Aspectos más significativos en relación a los presupuestos de 2024. Informe interno para el Patronato**

	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA 2024 - 2025
<b>OBTENCIÓN DE RECURSOS</b>	<b>15,392,928</b>	<b>16,146,439</b>	<b>753,511</b>
<i>Rendimientos patrimonio</i>	9,700,000	10,100,000	400,000
<i>Procedentes de la actividad</i>	5,692,928	6,046,439	353,511
<i>De personas beneficiarias</i>	1,882,430	2,043,877	161,447
Centro Isterria	260,955	286,000	25,045
Centro Civican	335,000	423,530	88,530
Colonias Hondarribia	1,206,161	1,264,761	58,600
Día Verde	3,424	3,500	76
Centro Rio Irati	76,890	66,086	-10,804
<i>De terceros</i>	3,810,498	4,002,562	192,064
Centro Isterria	3,076,250	3,358,382	282,132
Centro Rio Irati	578,419	506,980	-71,439
Centros de personas mayores	123,909	117,200	-6,709
<i>Otros ingresos</i>	31,920	20,000	-11,920

- Los rendimientos de patrimonio se incrementan en 400.000 euros para atender las amortizaciones que en 2024 no estaban. Es un criterio introducido este año al considerarlas un gasto diferido en el tiempo.
- Incremento de un 5% de las cuotas cobradas en las Colonias
- Incremento de un 26% de los ingresos del Civican
- Incremento de un 9% de los ingresos en Isterria al tener un aula más concertada y actualización del convenio

<b>EMPLEO DE RECURSOS</b>	<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Presupuesto 2025</b>	<b>Diferencia</b>
	<b>15,434,112</b>	<b>16,122,821</b>	<b>688,709</b>
<b>CULTURA Y EDUCACIÓN</b>	<b>4,080,919</b>	<b>4,458,465</b>	<b>377,546</b>
Centro Civican	1,958,069	1,979,991	21,922
Colonias Hondarribia	1,622,850	1,903,474	280,624
Otros proyectos	130,000	360,000	230,000
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	240,000	215,000	-25,000
<b>SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS</b>	<b>7,029,193</b>	<b>7,160,335</b>	<b>131,142</b>
Centros de personas mayores	1,100,000	1,121,777	21,777
Centro Isterrria	4,323,549	4,649,573	326,024
Centro Rio Irati	650,143	577,935	-72,208
Crisis humanitarias olvidadas	215,501	226,050	10,549
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	740,000	585,000	-155,000
<b>ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS</b>	<b>1,704,000</b>	<b>1,704,021</b>	<b>21</b>
Personal	915,000	1,031,887	116,887
Administración	574,200	537,134	-37,066
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	215,000	135,000	-80,000
<b>OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>-41,184</b>	<b>23,618</b>	<b>64,802</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>-820,000</b>
Inversiones en inmovilizado	670,000		-670,000
Programas derivados del Plan estratégico PATRIMONIO	150,000		-150,000

- Incremento importante de los gastos en las colonias de más 280.000 euros sobre el 2024, debido al pliego nuevo que prevé la aplicación del convenio colectivo de intervención social de Guipúzcoa, y supone un 20% más en gasto de personal que el actual.
- El epígrafe de otros proyectos incluye:
  - i. Convenio con la UNED Pamplona de inteligencia emocional por 40.000 euros
  - ii. El día verde por 20.000 euros
  - iii. Convenio con el Nair Center de Inteligencia Artificial por 50.000 euros
  - iv. Convenio con el Bioma de la Universidad de Navarra: 250.000
- Ajustes de los programas derivados del plan estratégico: en todos los apartados se ajusta a la previsión real de gasto sobre el previsto en la confección del plan en el año 2023.
- Centros de mayores: propuesta de gestionar tres centros menos (explicado en informe a parte)
- Isterria: incremento de 326.000 euros al actualizar convenios pendientes y tener una aula más concertada. En ingresos tenemos un incremento de 300.000 euros
- Rio Irati: es un centro donde los gastos son totalmente compensados por los ingresos
- Personal: incremento de 134.000 euros que se explica al prever una contratación de responsable de mantenimiento y una actualización de los salarios un 2,7% por la inflación prevista. Además, en el año anterior hubo una incorporación en el último trimestre no presupuestada.

**Noviembre 2024**