

PRESUPUESTOS 2023-2024	2023	2024	DIFERENCIA
OBTENCIÓN DE RECURSOS	14.042.175	15.192.928	1.150.753
Rendimientos financieros	8.997.000	9.500.000	503.000
Rendimientos de renta fija	237.000		
Revalorización de carteras de inversión	1.256.000		
Rendimientos de renta variable	7.504.000		
Procedentes de la actividad	5.045.175	5.692.928	647.753
De personas beneficiarias y usuarias	1.888.175	1.882.430	-5.745
Isterria	265.300	260.955	-4.345
Civican	388.000	335.000	-53.000
Actividades personas mayores	96.000	123.909	27.909
Colonias Hondarribia	1.047.875	1.206.161	158.286
Día Verde	3.000	3.424	424
Centro Rio Irati	88.000	76.890	-11.110
De terceros	3.157.000	3.810.498	653.498
Isterria	2.527.000	3.076.250	549.250
Centro Rio Irati	607.000	578.419	-28.581
Alquileres	23.000	31.920	8.920
EMPLEO DE RECURSOS	13.918.956	15.090.071	1.171.115
CULTURA Y EDUCACIÓN	3.555.436	3.950.919	395.483
Centro Civican	1.888.200	1.958.069	69.869
Colonias Hondarribia	1.510.236	1.622.850	112.614
Día Verde	27.000	20.000	-7.000
SOCIAL	6.123.200	6.776.393	653.193
Centros de mayores	1.058.900	1.100.000	41.100
Centro Isterria	4.104.600	4.323.549	218.949
Centro Rio Irati	694.700	650.143	-44.557
Crisis olvidadas	200.000	212.701	12.701
Otros programas	65.000	110.000	45.000
INNOVACION Y TENDENCIAS	350.000	705.000	355.000
Plan estratégico 2023-2028	300.000	705.000	405.000
Otros programas	50.000		-50.000
SOPORTE A LA GESTIÓN	1.318.320	1.704.000	385.680
Personal	744.120	915.000	170.880
Administración	574.200	574.200	0
PROGRAMAS	1.750.000	1.800.000	50.000
Obra social en colaboración con "la Caixa"	1.750.000	1.800.000	50.000
PATRIMONIO	822.000	850.000	28.000
Inversiones en inmovilizado	822.000	850.000	28.000
REMANENTE	123.219	102.857	-20.362

NOTAS ACLARATORIAS:

Modelo de confección de los presupuestos partiendo de los gastos e ingresos reales, antes se hacía con incrementos o disminuciones sobre el año anterior, arrastrando errores históricos.

Las partidas tanto de ingresos como de gastos han tenido de referencia lo indicado en el plan estratégico.

Los contratos con terceros se han incrementado una media de un 5% por la inflación.

INGRESOS:

- Los rendimientos de patrimonio son los marcados en el plan estratégico, es decir, los necesarios para cubrir la actividad de la Fundación.
- Procedentes de la actividad destacan 150.000 euros más de las colonias, como consecuencia de una mayor ocupación y actualización de precios.
- En Isterrria se obtienen 550.000 euros más por actualización de tarifas, la mejora en el concierto pasando de tener aulas concertadas de primaria a secundaria de mayor coste y 200.000 euros de partida nominativa del Departamento de Derechos Sociales para la residencia.
- Civican: se han ajustado a los ingresos reales de 2023, sin incluir alquileres de espacios, que van en otra línea específica.

GASTOS:

- En Civican, descontando el efecto de actualización del contrato por la inflación, se produce un ahorro sobre el 2023 de más de 80.000 euros al no tener contratada la coordinación general del centro que se ha internalizado por la mitad.
- En Colonias un mayor gasto de 112.000 euros por la mayor ocupación pero con una aportación neta de la Fundación de 400.000 euros, 100.000 euros menos sobre el 2023. Ello teniendo en cuenta un crecimiento de las becas, pasando a estar bonificado un 7% de los usuarios (antes no llegaba al 2%).
- En Isterrria los gastos se incrementan en 200.000 euros, pero la aportación neta es de 986.000 euros, siendo en 2023 de 1,31 millones de euros.
- En Río Irati destacar que con la firma del concierto con el Departamento, el coste para la Fundación es cero y menor también para las familias.
- PLAN ESTRATÉGICO: 28 medidas a realizar en 2024 con una dotación presupuestaria según el plan de 1.095.000 euros, repartidas en las diferentes áreas.
- OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN "la Caixa": se mantiene en 4.000.000, donde nuestra aportación es de 1,8 millones de euros:

- Programa INNOVA: 3.100.000
- Mayores: 400.000 (Txantrea, 105.000, actividad: 140.000, Soledad: 155.000).
- UADVI: 200.000
- Gastos indirectos FCN: 200.000
- Otros proyectos: comunicación, exposiciones...

INVERSIONES:

- Se mantienen estables, siguiendo el criterio de que se asemejen al los gastos de amortización de tal manera que mantenemos el valor del inmovilizado.
- Colonias: fachadas y sustitución de cabañas Eolo
- Civican: Fachada y adecuación jardines
- Plan estratégico: Larrabide y el Bosque