

2024. URTERAKO AURREKONTUA



2024. URTERAKO ESKOLAKO KUDEAKETA PLANA

SARRERA

Goierri Eskola osatzen duten estamentuak informatzeko eta jakinaren gainean jartzeko egiten den Kudeaketa Planaren bidez, Eskolak 2024an garatzeko asmoa duen ihardueraren errealitate ekonomikoa koantifikatu nahi da, iharduera horren zatirik nagusienak Heziketa Arautua eta Etengabeko Prestakuntza izanik.

Plan honetan, ekonomiaren ikuspegitik, Sarreraren eta Gastuen epigrafeetako osagai desberdinek izan ditzaketen gora-beherak iragartzen ahalegindu nahi dugu bakarrik, iharduera-maila zehatz bat lortzeari dagozkionak, Eskolak Kudeaketa aldi honetan garatu nahi dituen helburu koalitatiboen azalpena saihestuz. Horregatik, orain gauzatzen den Plana, eta apartatu honi dagokionez, helburu koantitatiboen azalpena besterik ez da izango.



2024. URTERAKO SARREREN AURREIKUSPENA

Eskolaren diru-sarrera nagusia, lehenengo maila batean, Heziketa Araututik datorrena da eta Hezkuntza Sailarekin dugun Hitzarmen-Itunaren bidez gauzatzen da. Horri matrikulaziotik, kuotetatik eta tailerreko eta eskolako materialetik sortzen diren diru-sarrerak erantsi behar zaizkio. Bigarren maila batean, etengabeko prestakuntzatik datorren diru-sarrera dago, maila desberdinak dituen berau eta erakunde eragile ezberdinak ere bai. Baita ere ingenieritzan emandako ikasketak sarreretan dauka bere azalpena. Beste maila batean edo iharduera jakin baten garapenari atxiki gabe, beste sarrera batzuk sartuko dira.

2024 urtean, honako hau izango da **Sarrer**en atala osatzen duten epigrafeen estimazioa.

I.- HITZARMEN-ITUNA: HEZIKETA ARAUTUA

Gaur egun indarrean dagoen Hitzarmen-Itunaren arabera Eskola garatzen ari den Heziketa Arautuarengatik jasotzea aurreikusten dena, hitzartutako Unitateetan oinarritzen da. Sarrerak zuzen neurtzeko ezinbestekoa da urteko azken hiruhilabetean izatea espero diren unitateen aurreikuspena egitea, hau da, 23/24 ikasturteari dagokiona, ikasturte honetakoak ezagutu ondoren. Gauza hauek guztiak kontuan hartuta ondorengo taula honetan ikus daiteke 2024. urterako Sarreren aurreikuspena:

2023-2024 IKASTURTEA	
<i>Hezkuntza Maila</i>	<i>Unitateak</i>
Heziketa Berezia	1
Lanbide Hastapenak	8
Batxilergoa	6
Heziketa Zikloak	25
<i>GUZTIRA</i>	<i>40</i>

Beraz, koadroan agertzen diren aurreikuspenak betez gero, Eskolak guztira **5.053.201,74€** jasoko ditu talde guztiak kontzertu osoarekin daudelako eta udalen partetik **204.859,38€**ko sarrerak izatea aurreikusi da.

II.- HEZIKETA JARRAIA.

Langileengana edo langabezian daudenengana zuzendutako heziketa-iharduerak Etengabeko Prestakuntzaren barruan sartzen dira, eta bertan honako iharduera-maila hauek bereiz daitezke.

1. Birziklatze heziketa irekia. HOBETUZ Planaren bidez, egiten diren erreziklai heziketa ekintzak, Heziketa Jarraierako Euskal Fundaziokoak eta Fundación Tripartitak hain zuzen ere, programaturiko ikastaroetan izena ematen duten lantegietako entepresetako ikasleei zuzenduak daude.
2. Neurritara prestatutako birziklatze heziketa. Maila honetan enpresa batek bere langileak birziklatzeko egiten duen eskariari erantzuteko prestatzen diren prozesuak sartzen dira.
3. Langabetuentzako heziketa LANBIDEren bitartez Eskolak eskaintzen dituen ikastaroak ditugu hauek.

Hemen laburtutako iharduera maila desberdinak burutuko balira, 2024. urtean **421.869,90€**tako diru-sarrera izatea aurreikusten da.

III.- IKASLEEN SARRERAK.

Matrikulak, eskolako kuotak eta garraioko kuotak 2024. urtean ikasleen sarreren kopurua **484.811,32 €**koa izango da.

IV.- ESKOLAKO ETA TAILERREKO MATERIALAREN SALMENTA.

Eskolak ikasle guztientzat erosten duen edo sortzen duen materiala - liburuak, apunteak, tailerreko tresnak eta abar- sartzen da epigrafe honetan. Urte amaieran epigrafe honen emaitza **25.000€**koa izango dela aurreikusten da.



V.- APARTEKO SARRERAK.

Erakunde desberdinek, udalek, enpresek, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Kutxak, MCC-k eta besteren batek, Eskolari inbertsioetarako ematen dioten edo eman dioten kapitalerako laguntzak urtean Aparteko Sarrera gisa azaleratzen dira, bere finantzaketaren bidez egindako inbertsioen amortizazio-erritmo beretsuarekin. Kudeaketa-urte honetarako, aparteko Sarreren kopurua **750.000€**koa izango da.

VI.- BESTELAKO SARRERAK.

Aurreko epigrafeetan sartzen ez diren diru-sarrerak, oso era desberdinetakoak direnak eta heziketari atxiki gabe daudenak, epigrafe honetan biltzen dira. Sarrera hauek txatarraren salmentatik, kafetegitik, finantza-sarreretatik, Ikaslanen sostengutik, LANBIDEREkin orientazio eta lanbideratze zerbitzutik, eta beste hainbat ihardueretatik etortzen dira. 2024 urterako **200.000€**ko diru-sarrera aurreikusten da.

VII.- GOIERRI GOI MAILAKO ESKOLA

Ingenieritza klaseak emateagatik GGMEri eskeinitako zerbitzuei dagokiona da. Fakturazio hau, **447.833,43€**koa izatea aurreikusten da.

VIII.- GOIERRI BERRIKUNTZA GUNEA PROIEKTUA - PROIEKTUAK

Goierri Berrikuntza Gunea proiektuak sortutako diru sarrerak dira. Nagusienak, Ministeriotik lortutako laguntza finantzarioak duen eraginak sortzen ditu eta **174.600€** izango dira.

IX.- ENPRESEI ZERBITZU TEKNIKOAK

Beste jardueren artean zerbitzu teknikoak eskaintzen ditugu, antolaketa, kudeaketa eta tekniko arloetan. Aurreikuspena **50.000€** izango dira.



2024. URTERAKO SARREREN LABURPENA

Kapitulua osatzen duten epigrafeetan haztatutako sarreraren arabera, 2024 ekitaldirako Eskolak, diru-sarrerei dagokienez, aurreikusten duen kopuru osoa, ondoren emango den taulan ikus daitekeen bezala, **7.812.175,77 €**-takoa da.

2024.URTERAKO SARREREN AURREIKUSPENA	
<i>Epigrafea</i>	<i>Zenbatekoa</i>
Hitzarmen-Ituna	5.053.201,74 €
Udala LHrako ekarpena	204.859,38 €
Heziketa jarraia	421.869,90 €
Ikasleen sarrerak	484.811,32 €
Tailerreko eta eskolako materialaren salmenta	25.000 €
Aparteko Sarrerak	750.000 €
Beste sarrerak	200.000 €
Goierri Goi Mailako Eskola	447.833,43 €
Goierri Berrikuntza Gunea Proiektua	174.600 €
Enpresei Zerbitzu Teknikoak	50.000 €
GUZTIRA 2024. URTEA	7.812.175,77 €

2024. URTERAKO GASTUEN ARREIKUSPENA

Sarreraren kapituluko epigrafe bakoitza haztatu ondoren, gastuen kapitulua osatzen duten epigrafe desberdinei ekingo diegu, kapituluaren banaketa aurreko txostenetan egindako berbera izango delarik.

Eskolak 2024. urtean garatuko duen iharduerak, aurreikus daitekeenez, jarraian azalduko diren epigrafeetan zehazten diren gastuak eragingo ditu:

I.- PERTSONALA.

Eskolako pertsonalak, soldata eta lansarietan, gizarte-segurantzari dagozkionak barne, 2024. urtean eta Sarrerei buruzko epigrafeetan azalduetako irakaslanak kontutan hartuta, **5.576.383,55€**tako gastua eragingo du.

II.- ESKOLA HORNITZEKO ETA ATONTZEKO LANAK.

Eskolako eraikinak eta ekipamendua egoki mantentzeko egiten diren era desberdinetako lanak jasotzen dira epigrafe honetan. Urte amaieran epigrafe honen saldoa **250.000€**takoa izango dela aurreikusten da.

III.- TAILERREKO MATERIALA ETA IKASMATERIALA EROSTEKO.

Heziketa Arautuan garatzen diren praktika desberdinak egiteko erosten den materialen gastua -burdina, gasak, soldadurarako hariak, elektrodoak, aparatu elektrikoak, material mekanikoa eta abar- jasotzen da tailerreko materialari buruzko epigrafean. Eta 2024rako gastua, aurreikusten den iharduera kontuan hartuz, **200.000€**takoa da.

IV.- AZPIKONTRATATUTAKO ZERBITZUAK.

Eskolak zenbat proiektu garatzeko, beste erakunde batzuen kolaborazioa behar izaten du (Gurutze Gorria, Lanbide Heziketako beste ikastetxeak,...), eta azpikontratuak gauzatzen ditu. Horretarako urte honetan **10.00€** aurreikusi dira.



V. BIDAIAK ETA GARRAIOAK.

Kapitulu honetan jasotzen dira Eskolak bertako ikasleentzat kontratatzen dituen garraio zerbitzuak, Eskolako pertsonalak egiten dituen bidaiek eta mezularien garraio eta zerbitzuek eragiten dituzten gastuak. Eta gastu honen arreikuspena **170.000€**takoa da.

VI.- BULEGOKO MATERIALA.

Eskolak, ekitaldi honetan zehar erabiliko duen bulegoko materialak **13.000€**tako gastua eragingo duela aurreikusten da.

VII.- GARBIKETA.

Eskolak garbiketarako kontratatuta duen kanpo-zerbitzuak eta garbiketarako erabilitako materialak **188.150€**tako gastua eragingo du.

VIII.- POSTA ETA TELEFONOA.

Epigrafe honetarako aurreikusten den gastua **30.000€**takoa da.

IX.- BEROGAILUA.

Eskolako berogailuan erabilitako gas kontsumoak ekitaldi honetan, aurreikusten denez, **60.000€**tako gastua eragingo du.

X.- ENERGIA ELEKTRIKOA.

Urtean kontsumitzea espero den energia elektrikoak **130.000€**tako gastua eragingo du.

XI.- FOTOKOPIAGAILUA.

Fotokopiagailuaren mantendimendu-zerbitzuak aurtengo urtean zehar **10.000€**tako gastua eragingo duela aurreikusten da.



XII.- ASEGURU-POLIZA.

Eskolak bertako pertsonalarentzat kontratatuta dituen arrisku-estaldura desberdinek, sutea eta lapurreta, erantzukizun zibila eta istripuak, **28.000€**tako gastua eragingo dutela arrekusten da.

XIII.- HEZIKETA JARRAIA.

Epigrafe honetan heziketa jarraiak eta etengabeko prestakuntzak (tailerreko materialak, publizitateak, azpikontratutako zerbitzuak, ...) eragindako gastua adierazten da. Aurtengo ekitaldirako planifikatutako iharduerak **25.000€**tako gastua eragingo duela dago aurreikusita.

XIV.- LANGILEEN FORMAKUNTZA.

Eskolako pertsonak parte hartuko duten birziklatze-prozesuetarako **30.000€** zuzenduko dira. Atal honetan matrikuletan eta desplazamenduetan gastatzen dena jasotzen da.

XV.- AMORTIZAZIOAK.

Balioa galtzen duen aktiboko partida bakoitzak adierazten duen saldoaren arabera eta honako amortizazio-irizpide hauek kontuan hartuta: 4 urte ekipamendu informatikoetarako, 8 urte makinetarako, 10 urte altzarietarako, 20 urte instalazioetarako eta 50 eraikuntzetarako; aurtengo ekitaldirako aurreikusitako amortizazio-kostuak **650.000€**koak izango dira.

XVI.- BESTELAKO GASTUAK.

Epigrafe honetan era desberdinetako gastuak biltzen dira, esate baterako, Eskolako publizitate orokorra, itzulpen zerbitzuak, HETELeko kuota, aholkularitza zerbitzuak eta abar. Eta urteko aurreikuspena **150.000 €**takoa da.

XVII.- PROBISIOAK.

Eskolak aurtengo ekitaldian egingo duen probisioak **47.131,60€**tako gastua eragingo du.

XVIII.- GOIERRI GOI MAILAKO ESKOLA

Goierri Goi Mailako Eskolak bere eginkizuna burutzeko eragiten dituen gastuak biltzen dira atal honetan. Urte honetarako **40.000€** aurrikusten dira.

XIX.- GOIERRI BERRIKUNTZA GUNEA PROIEKTUA

Goierri Berrikuntza Gunea proiektuak eragindako gastuak dira. Nagusienak, Ministeriotik lortutako laguntza finantzarioak duen eraginak sortzen ditu. Horri, aholkularitza zerbitzuko gastuak eta beste zenbat gastu erantsita, urte honetan **165.000€koak** izango dira.

XX.- ERAKUNDEI LAGUNTZAK.

Goiekiri egingo zaion ordainketa **37.000 €**takoa izango da.



2024. URTERAKO GASTUEN LABURPENA

Eskolak 2024 urtean zehar izango duen gastua **7.809.665,15€**akoa izango da ondorengo taulan ikus daitekeen bezala.

2024. URTERAKO GASTUEN AURREIKUSPENA	
Epigrafea	Zenbatekoa
Pertsonala	5.576.383,55 €
Zaharberritze eta zaintze lanak	250.000 €
Tailer eta ikasmateriala erostea	200.000 €
Azpiktratatutako zerbitzuak	10.000 €
Bidaia eta garraioak	170.000 €
Bulegoko materiala	13.000 €
Garbiketa	188.150 €
Posta eta telefonoa	30.000 €
Berogailua	60.000 €
Energia elektrikoa	130.000 €
Fotokopiagailua	10.000 €
Aseguru-polizak	28.000 €
Heziketa jarraia	25.000 €
Langileen Formakuntza	30.000 €
Amortizazioak	650.000 €
Bestelako Gastuak	150.000 €
Probisioak	47.131,60 €
Goierri Goi Mailako Eskola	40.000 €
Goierri Berrikuntza Gunea Proiektua	165.000€
Erakunde laguntzak	37.000 €
GUZTIRA 2024. URTEA	7.809.665,15€

2024. URTEKO EMAITZAREN AURREIKUSPENA

2024. urterako sarreraren aurreikuspena **7.812.175,77 €**takoa eta gastuena **7.809.665,15 €**-takoa izanik, aurreikusitako emaitza **2.510,62 €**-takoa izango da.



FUNDAZIOKO 2022ko KITAPENA, 2023ko itxiera aurreikuspena eta 2024ko AURREKONTUA

	2022rako Aurrekontua	2022a Formulazioa	2022a Kitapena	2023rako Aurrekontua	2023rako Itxiera aurreikuspena	2024rako Aurrekontua
A. GASTUAK	6.761.870,00 €	6.683.048,94 €	6.690.674,61 €	6.999.473,00 €	7.255.667,72 €	7.809.665,15 €
A.1. Personala	4.651.000,00 €	4.629.375,57 €	4.629.375,57 €	4.811.129,00 €	4.960.000,00 €	5.576.383,55 €
A.2. Zaharberritze eta zaintze lanak	250.000,00 €	222.081,08 €	222.081,08 €	250.000,00 €	241.000,00 €	250.000,00 €
A.3. Tailer eta ikasmateriala erosketak	213.000,00 €	179.663,02 €	179.663,02 €	200.000,00 €	169.000,00 €	200.000,00 €
A.4. Azpikontrataturako zerbitzuak	55.740,00 €	33.332,50 €	33.332,50 €	10.000,00 €	5.900,00 €	10.000,00 €
A.5. Bidaiak eta garraioak	132.000,00 €	147.952,98 €	143.639,81 €	150.000,00 €	178.900,00 €	170.000,00 €
A.6. Bulegoko materiala	9.000,00 €	8.910,89 €	8.910,89 €	9.000,00 €	12.800,00 €	13.000,00 €
A.7. Garbiketa	168.000,00 €	176.684,40 €	176.684,40 €	183.400,00 €	177.500,00 €	188.150,00 €
A.8. Posta eta telefonoa	26.000,00 €	24.455,43 €	24.666,31 €	26.000,00 €	25.500,00 €	30.000,00 €
A.9. Berogailua	35.000,00 €	44.326,08 €	44.326,08 €	49.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €
A.10. Energia elektrikoa	86.000,00 €	103.812,80 €	103.812,80 €	90.000,00 €	121.300,00 €	130.000,00 €
A.11. Fotokopiagailua	11.000,00 €	10.208,76 €	10.208,76 €	10.000,00 €	8.300,00 €	10.000,00 €
A.12. Aseguru-polizak	28.000,00 €	26.213,32 €	26.213,32 €	27.000,00 €	28.800,00 €	28.000,00 €
A.13. Hezkuntza Ez Arautua	26.000,00 €	16.372,86 €	16.404,86 €	23.000,00 €	53.900,00 €	25.000,00 €
A.14. Langile formakuntza	20.000,00 €	18.808,20 €	18.808,20 €	20.000,00 €	34.500,00 €	30.000,00 €
A.15. Amortizazioak	607.500,00 €	471.161,40 €	477.554,19 €	601.875,00 €	618.500,00 €	650.000,00 €
A.16. Bestelako gastuak	125.000,00 €	141.996,84 €	142.996,84 €	135.000,00 €	151.500,00 €	150.000,00 €
A.17. Probisioak	43.000,00 €	32.557,14 €	32.557,14 €	52.113,00 €	43.677,72 €	47.131,60 €
A.18. Goierri Goi mailako Eskola	35.000,00 €	33.837,89 €	33.837,89 €	35.000,00 €	41.800,00 €	40.000,00 €
A.19. Goierri Berrikuntza Gunea	168.000,00 €	153.583,40 €	153.583,40 €	165.000,00 €	149.500,00 €	165.000,00 €
A.20. Aparteko gastuak	72.630,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	74.266,00 €	74.300,00 €	37.000,00 €
A.21. Bestelako proiektuak		134.714,38 €	139.017,55 €	77.690,00 €	100.990,00 €	



FUNDAZIOKO 2022ko KITAPENA, 2023ko itxiera aurreikuspena eta 2024ko AURREKONTUA

B. SARRERAK	6.665.000,00 €	6.772.646,85 €	6.746.479,03 €	6.989.486,00 €	7.485.000,00 €	7.812.175,77 €
B.1. Hitzarmen-Ituna	3.838.800,00 €	4.016.008,15 €	3.983.646,31 €	4.250.831,00 €	4.540.000,00 €	5.053.201,74 €
B.2. Hezkuntza Ez Arautua	550.000,00 €	396.949,43 €	396.949,43 €	395.000,00 €	518.900,00 €	421.869,90 €
B.3. Ikasleen sarrerak	485.000,00 €	447.044,87 €	447.044,87 €	445.000,00 €	482.200,00 €	484.811,32 €
B.4. Tailerreko eta eskolako materialaren salmenta	18.000,00 €	25.861,93 €	25.861,93 €	21.000,00 €	24.800,00 €	25.000,00 €
B.5. Aparteko sarrerak	737.500,00 €	603.762,53 €	609.956,55 €	741.908,00 €	718.500,00 €	750.000,00 €
B.6. Beste sarrerak	181.000,00 €	226.968,43 €	226.968,43 €	165.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
B.7. Goierri Goi mailako Eskola	451.000,00 €	443.685,80 €	443.685,80 €	450.000,00 €	477.900,00 €	447.833,43 €
B.8. Udalak	198.900,00 €	198.833,33 €	198.833,33 €	202.000,00 €	202.500,00 €	204.859,38 €
B.9. Goierri Berrikuntza Gunea	174.800,00 €	181.078,05 €	181.078,05 €	180.000,00 €	164.800,00 €	174.600,00 €
B.10. Enpresei Zerbitzu Teknikoak	30.000,00 €	76.207,37 €	76.207,37 €	35.000,00 €	35.600,00 €	50.000,00 €
B.11. Bestelako proiektuak		156.246,96 €	156.246,96 €	103.747,00 €	119.800,00 €	
EMAITZA	-96.870,00 €	89.597,91 €	55.804,42 €	-9.987,00 €	229.332,28 €	2.510,62 €



GOIERRI FUNDAZIORAKO 2024 URTERAKO EKARPEN KUOTA

	BIZTANLEAK 2023	GUZTIRA 2024
ALTZAGA	177	1.271 €
ARAMA	200	1.436 €
ATAUN	1.697	12.183 €
BEASAIN	13.949	100.145 €
GABIRIA	502	3.604 €
GAINTZA	126	905 €
IDIAZABAL	2.281	16.376 €
ITSASONDO	658	4.724 €
LAZKAO	6.007	43.127 €
LEGORRETA	1.440	10.339 €
MUTILOA	256	1.839 €
OLABERRIA	938	6.735 €
ORDIZIA	10.420	74.810 €
ORMAIZTEGI	1.248	8.960 €
SEGURA	1.461	10.489 €
ZALDIBIA	1.636	11.745 €
ZEGAMA	1.550	11.129 €
ZERAIN	282	2.024 €
GUZTIRA		321.838€