

Estitxu kolegioa 2022-2023 urterako buxeta – budget 2022/2023

	2020/2021	2021/2022	2022/2023		2020/2021	2021/2022	2022/2023
	169 ikasle	187 ikasle	193 ikasle		169 ikasle	187 ikasle	193 ikasle
GESTION SCOLAIRE – ESKOLA BUXETA							
FRAIS DE PERSONNEL / LANGLEIK GASTUAK				PARTICIPATION DES FAMILLES / FAMILIEN KOTIZAZIOAK			
Urteko saria langileak	145000	172317	184500				
Urteko karguak langileak	43000	45384	47800				
				contribution des familles / familien kotizazioak	42849	46675	46257
Prévoyance enseignants / erakasle karguak	2500	2750	3960				
Assurances salariés élèves / ikasle ta langileen asegurantzak	1000	1100	1250				
SEASKA FEDERAKUNTZA	46475	51425	53075	SEASKA FEDERAKUNTZA (fonctionnement)	46475	51425	53075
SEASKA ELKARTASUN KUTXA	2535	2805	2895	SEASKA ELKARTASUN KUTXA (familiak)	2535	2805	2895
MATIERES FOURNITURES				PARTICIPATION ETAT & COLLECTIVITES PUBLIQUES			
EROSKETAK				KOLEKTIBITATEEN PARTE HARTZEA			
Energies et fluides - Energia		18000	34400	Subv etat (forfait externat) - Estatua diru laguntzak	103162	111108	116601
Fournitures & petit mat entretien - mateiral ttikia	4000	4000	3500	Subv CG64 (part personnel) - Kontseilu orokorra	52392	56947	59113
Fournitures administratives-administrazioko hornidurak	6500	6500	7000	PARTICIPATION FONCTIONNEMENT			
				FUNTZIONAMENDUA			
MFPM pour infirmerie - erizaindegia	150	150	150	CG forfait fonctionnement - KO funtzionamendu	67105	72408	76629
AUTRES CHARGES EXTERNES							
BESTE KARGUAK ERAKASKUNTZA				SUBVENTIONS/DOTATIONS			
Hizkuntz bidaia	4400	4600	4200				
Sorties pédagogiques - ateraldiak	12000	13000	10610	BESTE DIRU LAGUNTZAK			
Projets divers - beste proiektuak IALA	6000	6500	2000	Dot OPLB / EEP diru laguntzak	1000	1200	500
Kirol jarduerak	1690	1870	1930	Subv CG : crédits pédagogiques - KO pedag.	1000	1200	
FSE			2000	Subv CG : projet culturel - KO kultura			
IDZ			1500	Dotation Seaska			
Entretien et maintenance biens mobiliers :							
Contrats de maintenance/materialaren entretenimendua	8000	9000	8000	PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES			
Entretien et réparations-konponketak	4000	4000	4000	BESTE			
AUTRES SERVICES INTERIEURS				Part familles prestations annuelles / familien partizipazioa	11846	13142	13183
KARGUAK FUNTZIONAMENDUA				Familiak sartzea kirol jarduerak	1690	1870	1930
Déplacements, missions réceptions -Garraioko gastuak	500	500	500	Familiak ateraldiak	3500	3850	
Affranchissements-Posta-Telefono-internet	6000	3500	2500				
				Eskola materiala (Familiak)	4732	5236	5404
Impots et taxes - zergak	300	300					
Service bancaires - bankuko gastuak	750	800	1200				
Honoraires (mission comptable ENECA)	1000	1000	1200	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
BESTE							
Manuels scolaires, lotura liburuak	5000	5000	3000	Transfert de charge (remboursements divers)			8600
Ikasleen materiala	4732	5236	5404				
Matériel pédagogique (Erakasleak)	16000	9300	7200				
Livre de poche – Liburuak ikasleentzat		1870	1930				
Divers (fleurs, Korrika...)	500	500	500				
Equipement divers	3000	1500	1500				
Matériel informatique-informatika	6000	6000	3000				
EQUIPEMENT NOUVELLES CLASSES		85000		MECENES ET DON – ARBELAK		85000	
GASTUAK - Total charges	331032	463907	400704	SARTZEAK - Total produits	338286	452866	384187

VIE ASSOCIATIVE / ELKARTEA							
	2020/2021	2021/2022	2022/2023		2020/2021	2021/2022	2022/2023
SOLIDARITE				BIENFAITEURS & DONS			
				Bienfaiteurs – Laguntzaileak	500	500	500
Kolegioa Federazioa 80 € ikasleka	13520	14960	15440				
Location / Alokailua	14000	10000	10000	Ikastolen Egoitzak – Convention aide location		10000	10000
Assurance / Etxea eta erremuaren azegurantza	2900	2900	2900				
				Uda leku	3600	3600	3600
FETES & ANIMATIONS / BESTAK				FETES & ANIMATIONS / BESTAK			
Achat de calendriers - egutegien erostea	650	700	850	Vente de calendriers-Egutegien salmenta	7800	8820	8288
Besten gastuak	2000	2000	2000	Recette fêtes / Salmentak Bestak	3000	3000	3000
ELKARTEA				Herri Urrats	2080	2940	2960
Obrak /konponketak	4000	2000	2000				
Revue ikastola Ikastola aldizkaria	350	400	450				
Charges diverses de gestion courante-beste karguak	200	200	200				
Total charges vie associative	37620	33160	33840	Total produits vie associative	16980	28860	28348

KANTINA							
	2020/2021	2021/2022	2022/2023		2020/2021	2021/2022	2022/2023
Jantegiko materiala	3000	2000	2000				
Janaria bertakoa (193 x 33,5 x 4 x 3,20)	73548	81382	82760	Gurasoen ordainketak (187 x 33,5 x 4 x 4,20)	95154	106814	108659
Janaria Langileak (5 x 33,5 x 4 x 3,20)	2500	2176	2144	(ARDS barne)			
Janaria erakasleak (2 erak x 4 x 33,5 x 3,20)	1305	870	857	Erakasleen ordainketak (2 x 4 x 33,5 x 3,20)	1795	1170	857
Total Jantegia	80353	86428	87761	Total Jantegia	96949	107984	109516

RECAPITULATIF BUDGETS							
	2020/2021	2021/2022	2022/2023		2020/2021	2021/2022	2022/2023
Eskolako kudeantza - Total charges gestion scolaire	331032	463907	400704	Total produits gestion scolaire	338286	452866	384187
Total Charges Gestion non Scolaire	37620	33160	33840	Total produit GA + act annexes	16980	28860	28348
Jantegia / Cantine	80353	86428	87761	Jantegia / Cantine	96949	107984	109516
Total charges	449 005	583 495	522 305	Total produits	452 215	589 710	522 051
Exedent budget	3 210	6 215	-254				

Familien parte hartzea

Sartze gastuak – Frais annuel rentrée			
Haur bat bakarrik koleg / 1 seul enfant au college	117	125	14625
Koleg + Etxep – 1 enfant au college + un au lycée	14	125	1750
2 haur koleg – 2 enfatns au college	31	227	7037
3 haur koleg	0	321	0
Famili kopurua	162		23412

193x15	2895	Elkartasun kutxa
193x10	1930	Kirola
193x28	5404	Fournitures
	13183	Adm + Mat pedag
	23412	

Kotisazioa – cotisations						
Haur bat bakarrik koleg / 1 seul enfant au college	117	51	12	71604	Egutegiak	8288
Koleg + Xalb	0	43	12	0	Herri Hurrats	2960
Koleg + Etxep – 1 enfant au college + un au lycée	14	46	12	7728	Seaska	53075
2 haur koleg – 2 enfatns au college	31	84	12	31248		
3 haur koleg – 3 enfants au college	0	100	12	0		
Famili kopurua – nombre de familles	162			110580	Kotisazio	46257
						110580

Diru sartzeak 2022/2023						Augm 22/23
forfait d'externat						2,50%
Conseil départemental Matériel	C1	367,75	80	29420		
	C1 BIS	250,01	113	28251,13	57671,13	59113
Conseil départemental Personnel	C1	515,06	80	41204,8		
	C1 BIS	296,95	113	33555,35		
	lep	1510,62	0	0	74760,15	76629
Education Nationale	C1	798,44	80	63875,2		
	C1 BIS	441,43	113	49881,59		
	lep	2300,16	0	0	113756,79	116601
				246188,07		

Aintzinamendua

Strate 1 = 6 puntu

Valeur point FNOGEC 09/2022 = 18,42

Formakuntza

Strate 2 eta 3 = 5 puntu

25 puntu

					01/09/22								
Deitura	Izena	Lan postua	ETP	Classif	Coef base	Ancienneté	Ants. ancienne	Formation	Coef Total	Point	Brut année	Brut Mois	Charges année
Aroztegui	Lorea	HAN	0,83	S III – D 12	1690	01/09/17	15	25	1730	18,420	26449	2204	9972
Espellet	Emmanuel	ZUZENDARI	1			01/09/17					43179	3598	15962
Diaz de Cerio	Santiago	ENTRETENIMENDU LANGILE	0,75	S I – D 8	1125	01/09/17	30	25	1180	18,420	16302	1358	2295
Haira	Phiippe	KUNDUEGILE	0,5	S III – D 10	1645	01/09/18	115	25	1785	18,420	16440	1370	5977
Laplace	Jon	HEZITZAILE	1	S II – D 12	1250	01/09/19	15	25	1290	18,420	23762	1980	4786
Pages	Marion	ENTRETENIMENDU LANGILE	0,85	S I – D 8	1125	01/09/20	12	25	1162	18,420	18193	1516	2310
Sancho Zubeldia	Aitzol	HEZITZAILE	0,9	S II – D 12	1250	01/09/21	5		1255	18,420	20805	1734	3812
Harispe	Agathe	IDAZKARI	0,87	S II – D 9	1175	01/09/21	5	25	1205	18,420	19311	1609	2659

ETP 6,7

184441,059

47773

184500

47800

Buxeta prestatzeko – preparation du budget				
	Nun	Zer	Debisa / Aurekondua	
1	Langile	Lore : fin du %80 congé mater. 3 ^e enfant + 25 formation	Onglet langilegoa	
	Langile	Aitzol : présence du lundi matin + amplitude début de service	Onglet langilegoa	
	Langile	Agathe : présence vendredi aprém + ajout 15 minutes pdt coupure médiane + konzertazio + formation	Onglet langilegoa	
	Langile	Bonification liée à la formation SST : + 25 pt (Santi, Marion, Lore, Jon, Agathe)	Onglet langilegoa	
	Langile	Baisse participation asso pour le salaire directeur (passage de 6,5 à 7,5 heures	Onglet langilegoa	
2	Jantegia	Desertan izozki makiltxoak badirelarik « congélateur » ttipa beharrezkoa / petit congélateur pour batonnet glace	Récup ?	
3	Pedagogia	Eskola Bizitzaren F.oyer S.socio-E.ducatif butxeta / budget FSE	2 000,00 €	2 000,00 €
4	Pedagogia	Butxeta ikaskaiga : 400 (x6) edo 800€ (fkim, Tek, Bio, AP, G Hez, mus... x6) / budget par matière : 400 ou 800€	7200,00 € onglet erakasleen butxeta	7 200,00 €
5	Pedagogia	Hezkuntz Bidaia laguntza, 100€/ikasle, 42 ikasle / aide voyage linguistique, 42 élèves	4 200,00 €	4 200,00 €
6	Pédagogia 6.	Participation projets 6 ^e : Oronozenea 15€ x 60 ikasle	900,00 €	3 300,00 €
		Participation projets 6 ^e : Ikusi Makusi - aide achat livre 10€/élève	600,00 €	
		Participation projets 6 ^e : sortie Iparra Hegoa à Segura : 10€/élève	600,00 €	
		Participation projets 6 ^e : sortie théâtre en euskara 10€/élève	600,00 €	
		Participation projets 6 ^e : sortie Abbadia en fin d'année 10€/élève	600,00 €	
7	Pédagogia 5.	Participation projets 5e: activité programme accueil correspondants ikastola Hegoalde	800,00 €	2 100,00 €
		Participation projets 5e: transport en bus ikastola Hegoalde	800,00 €	
		Participation projets 5 ^e : théâtre en euskara 50 élèves x 10€	500,00 €	
8	Pédagogia 4.	Participation projets 4e: transport en bus Durangoko azoka (42 élèves)	700,00 €	2 620,00 €
		Participation projets 4e: transport bus projet Etxalar	700,00 €	
		Participation projets 4e: création théatre avec Axut kopainia (intervenants)	800,00 €	
		Participation projets 4e: sortie théâtre en euskara 10€/élève	420,00 €	
9	Pédagogia 3.	Participation projets 3 ^e : Dantzazubia 3800€ (intervenant) > Finacement POCTEFA	1 790,00 €	2 590,00 €
		Ateraldi koesioa – eskalada	400,00 €	
		sortie théâtre en euskara 10€/élève (40 ikasle)	400,00 €	
10	Pedagogia	Projet IALA : butget 1000€ /IALA	2 000,00 €	2 000,00 €
11	Materiala	Casiers manquants pour les élèves (point sera effectué le 21 mai)	Debisa eskatua	
TOTAL				26 010,00 €

Gai bakoitzaren buxeta	
Euskara	400
Frantsesa	400
Ingelesa	400
Gaztelera	400
Matematika	400
Istoria	400
Biologia	800
Arte	800
Teknologia	800
Fisika	800
Musika	800
Gorputz heziketa	800
	7200

Contrats de maintenance		
LDD	Informatique	3300
Iumana	Igogailua	720
Dalkia	Berogailua	627,3
Seamar	« Deratisation »	381,92
Kheops	Seguritatea	488,3
Ederlan	Baratze zain	2400
		7917,52

Fluides / energie				
	Réalisé	Previsionnel	Transfert de charges	
Eau Ura	802,1	900		
Electrika	6647 (6 mois)	12000		
Berogailua	21285 (estimation)	21500	8600	Oihana Ikastola
	Total sur prévisionnel	34400		