



SEASKAren 2023/24 AURREKONTUAREN ZEHAZTAPEN NOTA

2023-2024 aurrekontua, 3 013 546 €ko aurrekontua da eta orekatua aurkezten da.

I) USTIAPEN EMAITZAK

A) IKASTOLEN PARTE HARTZEAK: 1 182 500 € (+ 46 750 €)

Ikastolek Seaskako aurrekontuaren finantzamenduan parte hartzen dute haur kopuruaren arabera. Iraileko sartze egunari buruz ikastoletan egin diren haur kopuruaren aurreikuspenen arabera ordainketa galdeginen da. Aurrekontua 4 300 ikasleren aurreikuspenarekin egin da.

Parte hartze hori (275 € haur bakoitz) ber heinean da 1999 urtetik.

B) LAGUNTZA PUBLIKOAK ETA FUNTZIONAMENDURAKO LAGUNTZAK: 572 000 € (+ 30 514 €)

Lerro horietan aurkitzen ditugu :

- Euskararen Erakunde Publikoak eman dirulaguntza.
- Herriko Etxeek eta herri elkargoek Seaskari emaiten dituzten diru laguntzen aurreikuspena.

C) DOHAINTZA : 25 000 € (=)

- Seaskak eskuratzen dituen emaitzak.

D) EKARPEN EKONOMIKOAK : 394 496 € (- 1 795€)

- Herri Urratsek emaiten duen laguntza Seaskaren ibilmolderako eta eraikuntzetarako. 2024an eginen den Herri Urratserako aurreikuspena da
- Euskal Herri osoko ikastolen Elkartasun Kutxaren (EKE-EI) laguntza Seaskako egoitzaren mailegua ordaintzeko. Maileguaren erdia bere gain hartzen du.
- CFP, Seaskako erakasleen formakuntza egitura da ISLRF sarearen baitan (Bretoin, Okzitano, Alsaziar, Katalan eta Kortsikarrekin).
- Seaskako langileak Xalbadorreko belarra mozten du eta Xalbadorrek sos bat emaiten.

E) BESTE EGITUREN EKARPENEN BALIATZEA : 700 000 € (+ 480 304 €)

Aitzineko urteetan baztertu Herri Urratseko sosak baliatzen dira, urteko beharren arabera.

F) KARGU TRANSFERENTZIAK : 2 000€ (=)

Eguneroko ibilimoldetan egiten diren gastu aitzinatzeen berreskuratzea.

G) BESTE SARTZEAK : 66 000€ (=)

- Seaskak egutegi, aldizkari eta Xiba eta Euskaraz Biziko gastuen ordainketa aitzinatzen du, eta ondotik ikastolek itzultzen dituzte.
- Seaskak Hego Euskal Herrian ikastolen bidez saltzen diren egutegien dirua eskuratzen du.
- Garapeneko proiektuen diru sartzeak.

I) USTIAPEN KARGUAK

A) BESTE EROSKETA ETA KANPOKO KARGUAK : 249 300 € (- 28 726 €)

- Arlo honetan Seaskari lotuak diren ibilmolderako gastuak aurreikusten dira, argindar, bulegoko materiala, konponketa, asurantz, posta, banku zerbitzu eta beste. Argindarraren prezioaren gorakada sendi da.
- Alokairuak : Seaskak Uztaritze, Senpere, Basusarri eta Bokaleko alokairuak ordaintzen ditu, herriko etxeek Seaskarekin egin baitzuten hitzarmena. Higigarri alokairuetan inprimagailu gastuak ageri dira. Alokairu karguetan ere 3 000 € agertzen dira Lur Zerga ordaintzeko.
- Ordainsariak : kondu azterlaria + irakasle ordezkoren dokumentu ofizialen itzulpenak, kontseilu juridikoak.
- Komunikazioa (ate irekiak, Olentzero Park, Mus, Robotika...). Informazio, argitaratze ... : Ikastola aldizkaria eta beste publikazioak, Seaskak ordaintzen ditu eta ondotik ikastolek itzultzen (ikus sartzeak).
- Seaskak ordaintzen ditu XEB (Xiba, Euskaraz Bizi, Bertsolaritza) topaketetako autobus fakturak eta ondotik ikastolek itzultzen dituzte. (*ikus sartzeetan*).
- Bide gastuak : Seaskako langileen eta urtean zehar hasi irakasle ordezkoren bide gastuak ageri dira hemen. 2022-2023 ikasturtean sistema aldatu dugu, eta irakasle ordezkoek etxetik hurbilen zituzten ikastolak hautatu dituzte, gastuak murriztuz.
- Harrera eta bidai gastuak. Parisen edo Estatu mailan egiten diren bilkurendako (ministeritza, ISLRF, Eskolim) gastuak, eta harrera gastuetarako.
- Kotizazioak: Euskal Herriko Ikastolen Kooperatiba ikasle kopuruaren arabera emendatzen dena, Euskal konfederazioa eta Garapen Kontseiluko kotizazioak dira batik bat.

B) FINANTZA LAGUNTZAK : 1 117 000 € (+ 475 000 €)

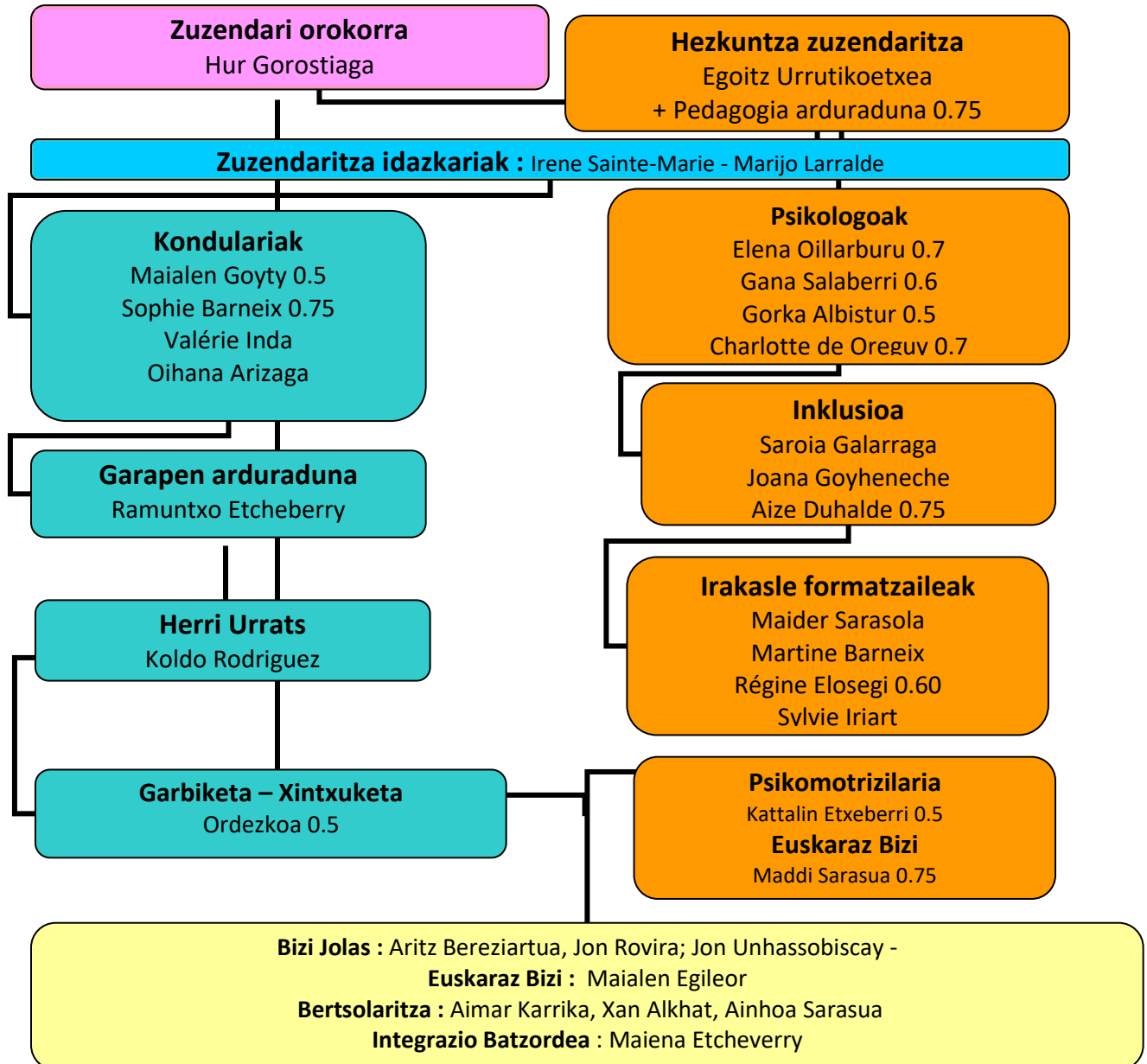
- (1) **Ikastolei dotazioak : 137 000 € :**
 - a. Ikastolen komunikazio proiektuentzat ematen den dotazioa..
 - b. Ikastolen arteko elkartasunaren ildotik ikastolek guttienez haurnaka 450 €ko laguntza ukan dezaten segurtatzen zen orain arte (herriko forfaitaren batzbestekoa). Urte guziz laguntza hori goratzen dugu. Aurrekondu honetan, laguntza hori 550 €tara pasatzea proposatzen da. Bestalde, ikastola tipienak laguntzeko 50 ikasle baino gutiago dituzten ikastolendako 550 € ko heina segurtatzen zen, eta ikasturte berrian 600€ko heina segurtatuko da. Seaskak, Herriko Etxeetatik gutiengo horiek lortzen ez duten ikastolei laguntza emanen die.
 - c. Lizeoko barnategirako dotazio bat ematen da, barnategiko kostua arintzeko.
 - d. Hazkunde dotazioak. Idekitzen den maila bakoitz 1 500 € emaiten da garatzen ari diren ikastolei.
- (2) **Egoitzari dotazioa : 475 000 € :** Ikatolen alokairuak, maileguak eta obra handiak eta eraikuntzak ordaintzeko Ikastolen Egoitzari eman dotazioa. (*Ikus Egoitzako aurrekondua*)
- (3) **Seaskaprori dotazioa : 500 000€ :** 2022ko abenduko Ikastolen Kontseiluan bozkatu zen Senpereko proiektuaren diruztatzea. Seaskak 1.500.000 € ezarriko ditu bere altxortegitik, aitzineko urteetako Herri Urratsetako irabaziak baliatzeko. 2022-2023 urtean 1 000 000 € baliatuko dira, eta 2023-2024 ikasturtean beste 500 000€.
- (4) **Beka 5 000 € :** Aekn euskara ikasten duten burasoendako dirulaguntza, irizpideen arabera.

C) LANGILEGO KARGUAK : 1 196 354 € (+ 110 430 €)

Lerro honetan, Seaskaren langilegoari loturiko gastu guziak aurkitzen dira, hala nola :

– Mugagabeko postuak (CDI) : 1 009 170 € (+ 103 023 €)

Lanpostu berak atxikitzen dira, baina ia izan ziren hitzarmenezko soldata igoerak eta aurtengo aurreikuspen bat gehitu dira.



- 1.1 2 zuzendari, orokorra eta hezkuntzakoa eta pedagogia arduraduna.
- 1.2 2 zuzendaritza idazkari
- 1.3 Kondularitza. Mado Cachauk erretreta hartuko du irailaren 1ean.
- 1.4 Garapen arduraduna eta Herri Urratseko animatzailea.
- 1.5 Aholkulariak : 4 psikologo (2,5 denboran ari direnak)
- 1.6 Inklusiorako 3 aholkulari 2.75 denboraz ari dira.
- 1.7 Formakuntzan bigarren mailan Peio Irigoyenek postua utziko du eta Sylvie Iriart irakasleak hartuko du segida.
- 1.8 Denbora erdiz ari den psikomotrizilaria.
- 1.9 Bi euskara teknikari izanen ditugu 1.5 postutan.

- 1.10 Garbiketa, barne eta kanpoko artatze lanetan ari den langilea 16 orenez astean. Kepa Garcesek erretreta hartu berria du.
- 1.11 EHIko langileak – Bizi jolas (Xiba), Bertsolaritza, Euskaraz Bizi 0.75: Euskal Herriko Ikastolen Kooperatibarekin dute kontratua (ez dira gure aurrekonduan agertzen).
- 1.12 Integrazio Batzordeko langilea

2 – Irakasle lanpostuak (CDD) : 166 798 € (+ 5 407 €)

Aurten ez dakigu oraino zonbat postu ukanen dugun. Lau postu guregain aurreikusi ditugu, besteak beste 2 urteko haurrei harrera egiteko. Lehen mailako ikastola tipien zuzendari deskargak gehigarriak gure gain ditugu. Irakasle berezitua ere gure gain izanen da.

3 – Lehendakariaren indemnizatzea : 15 500 € (+ 2000 €)

Seaskako lehendakaritzari indemnitateak : Legez gehienik SMICaren hiru laurdeneko mugan 15 500 € ordaindu dezakegu, karguak barne. Baina errealitatean azken urteetan 6 000 € ingurukoa izaten da urte guziko indemnitatea, batez ere kanpoko proiektzioa duten ekitaldiak indemizatzen baitira 50€ko indemnitateekin. *Ikus bozka*

4 – Langileen Formakuntza : 4 886 € (=)

Seaskako langileen formakuntza jarraikiaren beharrendako.

D) DOTAZIOA AMORTIZAMENDU ETA IMOBILIZAZIOENDAKO : 148 900 €

E) PROBISIO DOTAZIOA : 1000 €

F) BAZTERTU BALIABIDEAK/USTIAPEN DIRULAGUNTZAK : 250 000 €

2024an egingen den Herri Urratsen emaitzen aurreikuspen bat, eraikuntzetarako.

G) BESTE GASTUAK: 25 000 €

- Egutegien ekoizpen kostua.
- Tanta 1 500 € : Ikastoletan salduko den Tanta zozketaren etekinak Integrazio Batzordeari bideratuko dizkiote zuzenean ikastolek, Seaskatik pasa gabe. Aldiz Seaskak bere gain hartzen ditu 60 000 € sariaren, notaritza gastuen eta inprimaketa gastuen parteak.

H) FINANTZA KARGUAK : 24 922 € (-1 831 €)

Kanboko egoitzak berritzeko 2013 urtean 1 500 000 € ko mailegu bat hartu zen. Seaskaren aurrekonduan, maileguaren interesen itzultzea agertzen da, urtez urte tipitzen ari dena.

Finantza emaitza : Finantza sartzeak (bankuko interesak) – mailegu interesen karguak = - 24 992€

Ezohiko emaitza : 69 550 € “beste erakundeen finantza-ekarpenerako dedikatutako funtsen erabilera », 2013an Kanboko egoitzak arraberritzeko departamenduko diru laguntzaren zatia hemen agertzen da, obren amortizazioarekin batera kalkulatzeko dena.