LAUDIO ikastola

OHIKO BATZAR OROKORRERAKO TXOSTENA

2019ko ekaina

AURKEZPENA

Kaixo bazkide,

Datorren ekainaren 6an, osteguna, Laudio Ikastolako Guraso Kooperatibaren Urteko Batzar Orokorra ospatuko dugu. Beraz, Ikastolako bazkide guztiak gonbidatuta zaudete urteko batzar horretara.

Ikastolak zerbait bagara, auzolana, herrigintza, komunitatea gara... Eta komunitatea eraikitzeko bide horretan denon ekarpena ezinbestekoa dugu. Hortaz, gogoan izan bertan landuko ditugula zuen seme-alaben hezkuntzarako garrantzitsuak diren gai nagusiak. Horretarako, bertan jorratuko ditugun gaiak biltzen dituen txostena helarazten dizuegu, baita jorratuko dugun gai zerrenda ere.

Bilerak duen garrantziaz ohartu eta bertaratuko zaretelakoan agurtzen zaituztet.

Adeitasunez

Ixone Urkijo
Ikastolako lehendakaria

AURKIBIDEA

AURKEZPENA 2
2018 EKITALDIAREN EMAITZA KONTUA 3
2018 EKITALDIAREN EGOERA BALANTZEA 4
2019 EKITALDIRAKO AURREKONTUA 6
EGOERA EKONOMIKOAREN HAUSNARKETA 8

2018 EKITALDIAREN
EMAITZA KONTUA

	2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia	**1.337.922**	**1.313.271**
a) Salmentak	1.337.922	1.313.271
4. Hornikuntzak	**(402.077)**	**(466.952)**
a) Salgaien kontsumoa	(69.840)	(104.927)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa	(181.344)	(186.937)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak	(150.903)	(175.088)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak	**3.262.121**	**3.280.812**
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	82.972	107.343
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak	3.179.150	3.173.469
6. Pertsonal gastuak	**(3.644.496)**	**(3.696.597)**
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(2.864.324)	(2.886.073)
b) Karga sozialak	(780.172)	(810.524)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak	**(257.919)**	**(221.748)**
a) Kanpoko zerbitzuak	(223.565)	(199.511)
b) Tributuak	(1.076)	(469)
c) Eragiketa-komertzialeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak	(5.473)	(1.003)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak	(27.806)	(20.765)
8. Ibilgetuaren amortizazioa	**(263.460)**	**(251.762)**
9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena	**31.948**	**29.615**
12. Heziketarako eta kooperatiba sustapenerako kontribuzioa	**(2.398)**	**-**
13. Bestelako emaitzak	**10.877**	**74.590**
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA	**72.517**	**61.229**
14. Sarrera finantzarioak	**344**	**255**
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak	344	255
b2) Hirugarren enpresetakoak	344	255
15. Gastu finantzarioak	**(27.604)**	**(18.407)**
b) Hirugarrenekiko zorrenak	(27.604)	(18.407)
16. Finantza-tresnen narriadura eta besterentzearen emaitzak	**(4.040)**	**(18.543)**
a) Narriadura eta galerak	(4.040)	(18.543)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA	**(31.300)**	**(36.695)**
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA	**41.217**	**24.534**
19. Mozkinen gaineko zerga	**-**	
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA	**41.217**	**24.534**
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	**41.217**	**24.534**

2018 EKITALDIAREN
EGOERA BALANTZEA

AKTIBOA

	euroak BALANTZEA 2018	euroak BALANTZEA 2017
A. AKTIBO EZ KORRONTEA	**4.747.827**	**4.711.551**
I. Ibilgetu ukiezina	-	**409**
5. Aplikazio informatikoak	-	409
II. Ibilgetu materiala	**4.484.697**	**4.577.652**
1. Lurrak eta eraikuntzak	3.178.023	3.318.521
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala	1.306.674	1.259.131
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak	**70.424**	**74.464**
1. Ondare tresnak	59.616	63.656
3. Zorra adierazten duten baloreak	10.808	10.808
V. Epe luzeko finantza-inbertsioak	**192.706**	**59.026**
1. Ondare-tresnak	1.550	17.898
2. Hirugarrenekiko hartzekoak	190.556	40.528
5. Bestelako aktibo finantzarioak	600	600
B. AKTIBO KORRONTEA	**806.253**	**925.695**
II. Izakinak	**16.305**	**14.998**
1. Merkataritzakoak	6.998	9.795
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak	9.307	5.203
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak	**183.126**	**148.320**
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik	3.856	14.064
6. Administrazio publikoekiko bestelako hartzekoak	179.271	134.256
V. Epe laburreko inbertsio finantzarioak	**274.145**	**274.145**
5. Bestelako aktibo finantzarioak	274.145	274.145
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak	**332.677**	**488.232**
1. Diruzaintza	332.677	488.232
AKTIBOA GUZTIRA	**5.554.080**	**5.637.246**

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

	euroak BALANTZEA 2018	euroak BALANTZEA 2017
A. ONDARE GARBIA	**4.004.533**	**3.790.065**
A.1 Funts propioak	**1.443.205**	**1.345.182**
I. Kapitala	**78.316**	**58.183**
1. Kapital eskrituratua	78.316	58.183
II. Erreserbak	**1.343.308**	**1.306.635**
3. Estatutuetako erreserbak	116.705	116.705
4. Beste erreserbak	1.226.603	1.189.930
III. Aurreko ekitaldietako emaitzak	**(19.636)**	**(44.170)**
2. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak	(19.636)	(44.170)
V. Kooperatibaren soberakina (negatibo edo positiboa)	**41.217**	**24.534**
A.3 Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	**2.561.328**	**2.444.883**
B. PASIBO EZ-KORRONTEA	**1.059.887**	**1.174.785**
I. Hezkuntza eta sustapen kooperatiborako eta interes publikoko bestelako xedeetarako ekarpena (COFIP)	**12.964**	**20.623**
III. Epe luzeko hornidurak	**244.864**	**258.788**
1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak	244.864	258.788
IV. Epe luzerako zorrrak	**802.059**	**895.374**
2. Kreditu erakundeekiko zorrak	748.318	829.631
5. Epe luzeko bestelako partaidetzak	53.741	65.743
C. PASIBO KORRONTEA	**489.658**	**672.396**
V. Epe laburreko zorrak	**80.595**	**78.890**
2. Kreditu erakundeekiko zorrak	80.591	78.886
5. Epe laburreko bestelako partaidetzak	4	4
VI. Taldeko enpresekiko, elkartuekiko eta bazkideekiko epe laburreko zorrak	**6.778**	**-**
1. Taldeko enpresekiko zorrak	6.778	-
VII. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak	**402.285**	**593.506**
1. Hornitzaileak	104.754	101.527
3. Hainbat hartzekodun	53.271	80.897
4. Pertsonala	24.727	190.542
5. Zerga korronteengatik pasiboak	-	3.598
6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak	219.533	216.942
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	**5.554.080**	**5.637.246**

LAUDIO ikastola

2019 EKITALDIRAKO
AURREKONTUA

GASTUAK

	euroak AURREKONTUA 2019	euroak AURREKONTUA 2018
LANSARIAK	**3.784.323**	**3.628.070**
Irakaslegoa	2.215.625	2.127.935
Administrazioa	115.084	111.428
Jantokia+garraioa	153.592	170.901
Mantentze-lanak-garbiketa	120.590	107.704
Ordezkapenak	184.609	148.647
Aurrejubilazioak-Liberatuak	116.098	135.953
Enpresaren kargurako G. Segurantza	854.432	798.982
Gastu Sozialak	24.295	26.519
PRESTAKUNTZA	**24.761**	**17.000**
FUNTZIONAMENDUA	**162.286**	**189.435**
MANTENTZE-LANAK	**169.502**	**148.540**
JANTOKIA	**128.870**	**127.600**
KOMUNIKAZIOA	**18.875**	**13.500**
GARRAIOA	**72.650**	**71.902**
FINANTZ GASTUAK	**16.274**	**17.245**
IKASTOLAKO BEKAK	**29.307**	**29.391**
BESTELAKO GASTUAK / EKE	**88.310**	**87.266**
URTEKO AMORTIZAZIOA	**269.956**	**274.145**
GASTUAK GUZTIRA	**4.765.115**	**4.604.093**

SARRERAK

	euroak AURREKONTUA 2019	euroak AURREKONTUA 2018
EUSKO JAURLARITZA	**3.085.933**	**2.924.147**
Hezkuntz Kontzertuak	2.747.569	2.639.254
Inbertsioak	32.023	8.532
Proiektuak- 0-3 urte	158.187	142.090
Bestelako kontzeptuak	148.155	134.271
LAUDIO UDALA	**54.484**	**124.484**
KUOTAK	**1.258.083**	**1.272.840**
Ikastola	549.932	511.332
Jantokia	374.510	438.937
Garraioa	34.276	34.775
Bestelakoak	10.530	6.500
Aparteko kuota	81.360	80.080
Inbertsio kuota	172.114	166.696
GKE/Gelaz Kanpoko Ekintzak	35.360	34.520
BESTELAKO SARRERAK	**118.652**	**95.425**
KAPITAL DIRULAGUNTZAK	**127.074**	**127.074**
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK	**54.715**	**41.891**
SARRERAK GUZTIRA	**4.698.941**	**4.589.261**

2019 EKITALDIAN SORTUKO DIREN ERREKURTSOAK	**(66.174)**
2019 EKITALDIRAKO BANKU AMORTIZAZIOEN AURREIKUSPENA	**80.437**

EGOERA EKONOMIKOAREN **HAUSNARKETA**

Aurkeztutako balantze eta emaitza kontua Ikastolatik kanpoko ikuskaritza enpresa batek egindako auditoretzan jasota daude eta bazkide guztiek txosten osoa kontsulta dezakete Ikastolako idazkaritzan.

Urtean zehar aurrekontuetan jasotako jarraibideak aplikatzen ditugu, eta egunerokoan gerta daitezkeen gorabeheren arabera egokitzapenak bideratzen ditugu.

Hortaz, Ikastolaren egoera ekonomikoari buruzko hausnarketa 2018 ekitaldian jasotako gastu eta sarreren azterketatik abiatu behar dugu. Hauetan emandako desbideratzeak baliatuko ditugu izandako gorabeherak azaltzeko.

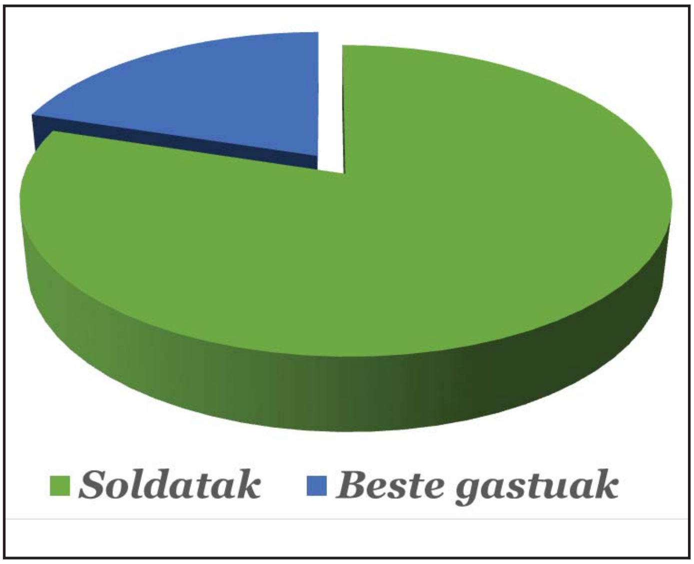
GASTUAK

Gastuen atalean, orokorrean, aipatzekoa da aurreikusitako kopuruak abiapuntu hartuta oso desbideraketa txikia eman dela. Dena den, atalez atal aipagarrienak diren desbideraketak hauek dira:

SOLDATAK

Ikastola osoko gastu guztien %79 pertsonal gastuei dagokio. Hauek dira ikastolako gastuen artean pisu gehien dutenak.

Ordezkapenen partidak aurreikusitakoa baino kostu handiagoa suposatu du (+60.000 euro).



BESTE GASTUAK

JANTOKIA

Askora enpresarekin egindako hausnarketa eta azterketa aurrekontuan jaso gabe zegoen (+13.000 euro).

KOMUNIKAZIOA

Matrikula kanpainan indarra jarri da eta aurreikusi baino gehiago gastatu da (+3.200 euro).

FUNTZIONAMENDUA

Aurreikusitakoa baino gutxiago gastatu da (-41.000 euro).

MANTENUA

Aurreikusitakoa baino gehiago gastatu da (+6.500 euro).

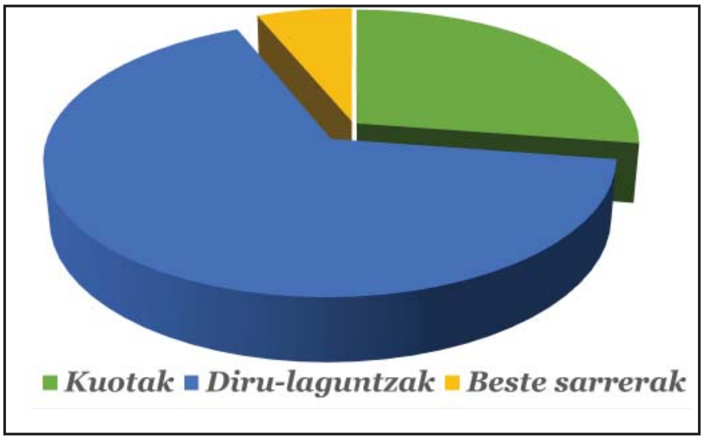
AMORTIZAZIOAK

Auditoretzan agindutako doikuntzak direla eta 8.400 euro gutxiago izan da gastu partidaren zenbatekoa.

Atal batzuetako desbideraketa negatiboak beste batzuetako positiboekin konpentsatu izan dira 2018 ekitaldian.

SARRERAK

Ikastolako sarrera guztien %29 kuotei dagokie eta %66 diru-laguntza publikoei.



DIRU-LAGUNTZAK

Igoera eman da aurreikusitako zenbatekoekin konparatuz, gehien bat Eusko Jaurlaritzako hezkuntza itunetan igoera eman delako.

BESTE SARRERAK

Aurrekontuarekiko diferentzia handienak beste elkarte eta erakunde batzuekin elkarlanean egiten diren salmenta kanpainetako zenbatekoek (Errigora eta bestelako ekimenek) sortzen dute, hauek ez direlako aurreikusten hasieratik. Edozein kasutan, sarrera hauek zenbateko berdineko gastua ere badute.

Ikastolen elkarteko liberatuengatik jasotzen den diru kopuruan ere igoera egon da, soldata igoerak egon direlako.

EMAITZA POSITIBOA

Horrela, 2018 ekitaldiaren emaitza positiboa izan da, 41.216 euro. Kooperatiba garen neurrian, hezkuntza fondoaren zuzkidura egiteko derrigortasuna daukagu, honen zenbatekoa 2.398 eurokoa izan delarik.

Mailegu eta inbertsioei dagokienez 2018an ondorengoak jaso dira:

MAILEGUEN AMORTIZAZIOAK	*80.591,91*
MAILEGUEN INTERESAK	*16.697,71*
INBERTSIOAK	*50.709*

2019KO AURREKONTUA

2019 urterako aurrekontuan ez da beste ekitaldiekiko aldaketa nabarmenik proposatzen, gastu zein sarrera ataletan igoerak aurreikusten dira:

GASTUAK

- *2018an onartutako lan hitzarmen berrian adostutako soldata igoera.*
- *2018an Batxilergo 1. mailan egon zen ikasle kopuru handitzea, 2019an batxilergo 2. mailan egongo da; ondorioz, iazko lanpostu jardunen egokitzea mantenduko da.*
- *Komunikazio arloan, bereziki matrikula kanpainan, egin beharreko lanetarako partida handiagoa aurreikusi da.*
- *Mantenu partidetan konponketak egiteko partida handitu da.*
- *Amortizazioetan, kontuen auditoretzan doikuntza batzuk agindu dituzte eta horrek zenbatekoa murriztu du.*

SARRERAK

- *Kuotetan jaitsiera aurre ikusten da, 2018an baino 10-15 ikasle gutxiago izango ditugulako.*
- *Eusko Jaurlaritzako hezkuntza itunetan igoera emango da, lan hitzarmen berriaren ondorioz.*
- *Ikastolen elkarteko liberatuen zenbatekoan ere igoera emango da, soldaten zenbatekoen doikuntzagatik.*
- *Beste sarrerak eta GKE sarrerak partiden zenbatekoak 2018 zenbateko errealetara doitu dira*