

Patronatuko kideak

Markel Olano Arrese jauna.
Harkaitz Millan Etxezarreta jauna, Markel Olano Arrese jaunak ordezkatua.
Ander Aizpurua Susperregi jauna.
Iñaki Esparza Leibar jauna.
Jesús de Andrés Sanz jauna.
Adolfo Morais Ezquerro jauna, Markel Olano Arrese jaunak ordezkatua.
Maite Barruetabeña Zenekorta andrea, idazkaria.

Bertan ere izan ziren:

Ainhoa Lete Zabaleta andrea, Bergarako Udaleko alkateorde moduan.
Eduardo Arrieta Landeta jauna, Bergarako Zentro Elkartuaren kontabilitate arloko arduraduna.

UNED BERGARA
FUNDAZIOAREN BILERAREN
PATRONATUKO BILERAREN
AKTA, ZEINA 2022KO
MARTXOAREN 11N EGIN
BAITZEN GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIKO JAUREGIAN.

2022ko martxoaren 11n, 12:00etan, bildu ziren Patronatuko kideak, alboan zehaztuta daudenak, **GAI-ZERRENTA** honekin:

1. Aurreko bilerako akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.
2. Onartzea, hala badagokio, Fundazioaren 2021. urteko aurrekontu-ekitaldiari dagokion itxiera edo deskargua.
3. Onartzea, hala badagokio, Fundazioaren 2022ko ekitaldiko aurrekontua.
4. Zuzendariaren txostena.
5. Fundazioaren patronatuko idazkaria izendatzea.
6. Eskaerak eta galderak.

1) Aurreko bilerako akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.

Patronatuak 2021eko martxoaren 18an egindako bileraren akta onartu da.

2) Onartzea, hala badagokio, Fundazioaren 2021. urteko aurrekontu-ekitaldiari dagokion itxiera edo deskargua.

Eduardo Arrietak ekitaldian zehar izan diren aurreikusi gabeko gastu batzuren berri eman du, hala nola leihoak konpontzea eta material jakin bat erostea, baina adierazi duenez, aurrekontuan ez dute eragin berezirik izan.

Ekarpenei dagokienez, azaldu du Gipuzkoako Foru Aldundiak 255.000 euroko ekarpena egin zuela, nahiz eta hasieran adostutakoarekiko aldakuntza (300.000 €) ekitaldiaren amaieran osatzekotan gelditu zen; azkenean, ez da osatu beharrik izan, Fundazioak hasierako aurrekontuarekin aurre egin ahal izan diolako ekitaldiari.

Hori guztia kontuan izanik, Patronatuaren Batzordeak erabaki du UNED-Bergara Fundazioaren 2021. urteko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Likidazioa aktari erantsi zaio, **1. eranskin** gisa. Hona hemen laburpena:

Diru sarrerak eta ekarpenak, guztira.....	934.327,50 €
Gastuak, guztira.....	935.399,63 €
GUZTIRA	-1.072,13 €

Aurrekontu arrunteko ekitaldiaren emaitza: -1.072,13 €

3) Onartzea, hala badagokio, Fundazioaren 2022ko ekitaldiko aurrekontua.

2022ko ekitaldirako aurrekontuari dagokionez, jakinarazi da zenbait gastu murriztu egin direla, hala nola posta, publizitatea eta beste material batzuk. Hala ere, langileen gastuaren ordainsari igoera % 3koa izango dela aurreikusi da.

Aurrekoa kontuan hartuta, UNED-Bergara Fundazioaren 2022rako aurrekontu arrunta aurkeztu da, onar dadin.

Gastuak 1.041.212,45 eurokoak dira, eta hainbat kontzepturengatik aurreikusitako diru sarrerak 566.189,45 eurokoak; beraz, patronatukideen ekarpena 475.023 eurokoa izango da.

Batzordeak 2022ko aurrekontua onetsi du, eta baita patronatukideen ekarpen hauek ere:

Foru Aldundia	% 63,61	300.000 €
KUTXA	% 26,39	120.000 €
Bergarako Udala	% 10	55.023 €

Akta honekin batera doa 2022rako onartutako aurrekontuaren kopia, **2. eranskin** gisa.

4) Zuzendariaren txostena.

Iñaki Esparza jaunak jakinarazi du ikastaroaren inaugurazioa, beti bezala, Bergaran egin zela, edukiera murrizketa kontuan izanda. Oso modu positiboan baloratu zen.

Aurrez aurreko saioak hasi dira, lehenik eskolak, eta, ondoren, azterketak. Ez da inolako gorabeherarik izan pandemiari dagokionez, indarrean zeuden osasun neurri guztiak bete baitziren. Azpimarratzekoa da ikasleen jarrera ona.

«Uned Euskadi» programaren esparruan, euskararen eta euskal kulturaren inguruko ikastaro batzuk egin ziren, Eusko Jaurlaritzak finantzatuta. Balorazioa oso positiboa izan da. Ander Aizpuruk galdetu du ea jarduera horiekin jarraitzea planteatzen den, eta zuzendariak adierazi du oso positiboa izango litzatekeela hala egitea. Gainera, azpimarratu du jarduera horiei esker, harremanak estutu direla zenbait erakunderekin. Horri dagokionez, Bergarako Udalak eskertzen du Uned-Bergarak udalarekin eta bergararrekin duen jarrera ona, Uned zentroko instalazioak erabili behar diren guztietan.

Hurrengo ikasturteari (2022/2023) dagokionez, jakinarazi da egungo gradu zerrendari bi titulazio berri gehituko zaizkiola: Haur Hezkuntza eta Energiaren Ingeniaritza. Bi kasuetan aurreikusita dago 1. eta 2. mailak aldi berean ezartzea. Haur Hezkuntzaren kasuan, beharrezkoa izango da irakasgai berriak tutorizatzea; Energiaren Ingeniaritzaren kasuan, ordea, ez dago horren beharrik, ez baitu behar berririk sortzen, jakintza arlo horretako beste gradu batzuetan komunak diren irakasgaiak baitira.

Gai akademikoekin jarraituz, zuzendariak jakinarazi du, urteko deialdiari jarraituz, ikasturte honetan zenbait ikasgaitako tutore plaza bat aterako dela lehiaketara.

Bestalde, ikasturte honetan Uned zentralaren 50. urteurrena ospatuko da. Jesús de Andrés jaunak egingo diren jardueren berri eman du, eta patronatuko kide guztiei egin die gonbidapena.

5) Fundazioaren patronatuko idazkaria izendatzea.

Orain arte patronatuko idazkari izan denak utzi egin du Gipuzkoako Foru Aldundiko Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako zuzendari nagusiaren kargua. Fundazioaren estatutuek ez dute lotzen fundazioaren idazkaritza kargu horretara, baina egokitzat jotzen da hala izatea. Hori dela eta, hau izango da Maite Barruetañena Zenekorta idazkari andrearen azken bilera, eta lehendakariak Patronatuaren Batzordeari proposatzen dio patronatuko idazkari berri izendatzea Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako zuzendari nagusi Josu Agirre Aranguren jauna.

Patronatuko Batzordeak erabaki du izendapena onestea.

6) Eskaerak eta galderak.

6.1.- Baimentzea zuzendariaren autokontratazio espedientea hasteko eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren aurrean.

Eduardo Arrieta jaunak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren aurrean zuzendariaren autokontratazio espedientea hasteko baimena eskatu du, honek daukan berezko patronatukide egoera dela eta.

Adierazi du eskaera 2022-20-0270 autokontratazio espedientearen errekerimendua betetzeko egin dela.

Gaineratu duenez, izendapen hori estatutu-xedapen baten ondorioz egin da, zeinak diotenaren arabera Zentro Elkartuko zuzendaria Fundazioko berezko patronatukide baita, eta haren kontratu loturak ez dakarrela interes gatazkarik Patronatuko kideen eta Fundazioaren artean, ezta inolako arriskurik ere Fundazioaren bideragarritasun ekonomikoari dagokionez.

Kontratazio horrek onura dakar Fundazioaren helburuak hobeto lortzeari dagokionez, eta kontratazioaren xede diren zerbitzuengatik kontraprestazioa merkatu terminoetan egiten da, eta proportzionala eta orekatua da egindako jardueretik eta lortu nahi diren helburuekiko.

Hori kontuan izanik, Patronatuko Batzordeak erabaki du eskaera hau baimentzea.

Beste gairik ezean, lehendakari jaunak bilera amaitutzat eman du 12ak eta 48 minutu direnean, eta nik idazkari bezala ziurtatzen dut.

*Ontzat emana/Vº Bº
Patronatuko Lehendakaria/Presidente del Patronato.
Gipuzkoako Diputatu Nagusia/Diputado General de Gipuzkoa,*

IDAZKARIA

Markel Olano Arrese

Maite Barruetañena Zenekorta

Patronos

D. Markel Olano Arrese.
D. Harkaitz Millan Etxezarreta, representado por D. Markel Olano Arrese.
D. Ander Aizpurua Susperregi.
D. Iñaki Esparza Leibar.
D. Jesús de Andrés Sanz.
D. Adolfo Morais Ezquerro, representado por D. Markel Olano Arrese.
Dña. Maite Barruetabeña Zenekorta, secretaria.

Asimismo asistieron:

Dña. Ainhoa Lete Zabaleta, en calidad de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bergara.
D. Eduardo Arrieta Landeta, responsable del área de contabilidad del Centro Asociado de Bergara.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNED BERGARA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2022, EN EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

Siendo las 12:00 horas del día 11 de marzo de 2022, se reunieron los miembros del Patronato, detallados al margen, con el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Aprobación, si procede, del cierre o descargo correspondiente al ejercicio presupuestario correspondiente al año 2021 de la Fundación.
3. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2022.
4. Informe del director.
5. Nombramiento de secretario/a del patronato de la Fundación.
6. Ruegos y preguntas.

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Se aprueba el Acta de la reunión del Patronato de 18 de marzo de 2021.

2) Aprobación, si procede, del cierre o descargo al ejercicio presupuestario correspondiente al año 2021 de la Fundación.

Eduardo Arrieta da cuenta de ciertos gastos no previstos habidos durante el ejercicio, tales como arreglo de las ventanas y compra de cierto material que no han tenido especial impacto en el presupuesto.

En cuanto a las aportaciones, se da cuenta que la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa se estableció en 255.000€, si bien se entendió que la variación respecto a lo inicialmente acordado (300.000€) se complementaría a final de ejercicio, al final esta complementación no se ha realizado debido a que la Fundación ha podido afrontar el ejercicio con el presupuesto inicial.

Atendido todo lo anterior, la Junta del Patronato acuerda aprobar la liquidación del Presupuesto del año 2021 de la Fundación UNED-Bergara, que se acompaña al Acta como **Anexo nº 1** y que ofrece el siguiente resumen:

Total Ingresos y Aportaciones.....	934.327,50 €
Total Gastos	935.399,63 €
Total.....	-1.072,13 €

Resultado Ejercicio Presupuestario Ordinario: -1.072,13 €

3) Aprobación, si procede, del presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2022.

En cuanto al presupuesto para el ejercicio de 2022, se da cuenta de ciertas reducciones en gastos tales como correos, publicidad y otros materiales. No obstante, se ha presupuestado un incremento retributivo del gasto de personal del 3%.

Atendido lo anterior, se presenta para su aprobación el presupuesto ordinario de la Fundación UNED-Bergara para el año 2022.

Los gastos ascienden a la cantidad de 1.041.212,45€, siendo los ingresos previstos por distintos conceptos de 566.189,45€, por lo que la aportación de los patronos será de 475.023€.

La Junta aprueba el presupuesto para el año 2022 y las siguientes aportaciones de los patronos:

Diputación Foral	63,61%	300.000 €
KUTXA	26,39%	120.000 €
Ayunt. de Bergara	10%	55.023 €

Se acompaña a la presente Acta copia del Presupuesto para el año 2022 aprobado, como **Anexo nº 2**.

4) Informe del Director.

D. Iñaki Esparza informa que la inauguración del curso se realizó, como siempre, en Bergara cumpliendo con las restricciones de aforo existentes. Fue una actividad valorada de manera muy positiva.

Se ha retomado la presencialidad en las aulas, primero en las clases y posteriormente en los exámenes. No ha habido ninguna incidencia en relación a la pandemia, puesto que se cumplieron con todas las medidas sanitarias en vigor. Es de reseñar la buena disposición del alumnado.

Se realizaron varios cursos en el marco del programa "Uned Euskadi", con financiación del Gobierno Vasco, en torno al tema central del euskera y la cultura vasca. La valoración ha sido muy positiva. D. Ander Aizpuru pregunta si se plantea continuar con estas actividades, y el director del centro manifiesta que sería muy positivo seguir con estas actividades. Además, subraya que estas actividades han permitido reforzar los lazos con distintas instituciones. En relación a ello, desde el ayuntamiento de Bergara se agradece la buena disposición de Uned-Bergara con el ayuntamiento y los bergareneses siempre que es necesario hacer uso de las instalaciones del centro Uned.

En cuanto al siguiente curso académico 2022/2023, se informa de que a la lista de grados existente se incorporarán dos nuevas titulaciones: Educación infantil e Ingeniería de la Energía. En ambos casos está previsto que se implanten el 1er y el 2º curso simultáneamente, En el caso de Educación infantil será necesario tutorizar asignaturas nuevas, lo que no ocurre en el caso de Ingeniería de la Energía que no genera nuevas necesidades ya que son asignaturas comunes a otros grados de este ámbito del conocimiento.

También en relación con cuestiones académicas, el director informa de que, respondiendo a la convocatoria anual de venias, se sacará a concurso este curso una plaza de tutor, junto con varias asignaturas.

Por otra parte, este curso se celebrará el 50 aniversario de Uned central. D. Jesús de Andrés da cuenta de las distintas actividades que se realizarán y extiende la invitación a todos los miembros del patronato.

5) Nombramiento de secretario/a del patronato de la Fundación.

La hasta ahora secretaria del patronato ha dejado el cargo de directora general de Régimen Jurídico y Gestión de Personas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si bien los estatutos de la fundación no vinculan la secretaría de la fundación a dicho cargo, se entiende adecuado que sea así. Por ello, esta será la última sesión de Dña. Maite Barruetabeña Zenekorta como secretaria, proponiendo el Presidente a la Junta del Patronato el nombramiento del nuevo Secretario del Patronato en la persona de D. Josu Agirre Aranguren, actual director general de Régimen Jurídico y Gestión de Personas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Junta del Patronato acuerda dicho nombramiento.

6) Ruegos y preguntas.

6.1.- Autorización de la solicitud de apertura de expediente de autocontratación del Director ante el Protectorado del País Vasco.

D. Eduardo Arrieta solicita autorización para iniciar la apertura de un expediente de autocontratación del Director ante el Protectorado del País Vasco, por la condición de patrono nato que ostenta en la Fundación.

Manifiesta que la solicitud se efectúa al objeto de cumplimentar el requerimiento del expediente de autocontratación 2022-20-0270.

Añade que su nombramiento se deriva de una disposición estatutaria en virtud de la cual el Director del Centro Asociado es patrono nato de la Fundación, y la vinculación contractual del mismo no supone un conflicto de intereses entre los miembros del Patronato y la Fundación, ni peligro alguno para la viabilidad económica de la Fundación.

Que la contratación es favorable al mejor logro de los fines fundacionales y la contraprestación por los servicios objeto de contratación se realiza en términos de mercado, y es proporcional y equilibrada respecto de las actividades realizadas y los fines perseguidos.

Atendido lo anterior, la Junta del Patronato acuerda autorizar la citada solicitud.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 12 horas y 48 minutos, lo que yo, Secretaria, certifico.

Ontzat emana/Vº Bº
Patronatuko Lehendakaria/Presidente del Patronato.
Gipuzkoako Diputatu Nagusia/Diputado General de Gipuzkoa,

La Secretaria

Markel Olano Arrese.

Maite Barruetabeña Zenekorta

DESCARGO 2021

The logo for UNED, consisting of the letters 'UNED' in a white, stylized, sans-serif font on a black rectangular background.

UNED

The logo for BERGARA, consisting of the word 'BERGARA' in a black, sans-serif font on a white rectangular background with a black border.

BERGARA

Centro asociado
UNED Bergara

Bergara, 11 de marzo de 2022

A. ERANSKI NA

DESCARGO Y COMPARACION PRESUPUESTO



UNED BERGARA 2021

INDICE:

Gastos	Página 1
Ingresos y Aportaciones	Página 2
Resultado Presupuestario	Página 3

UNED BERGARA 2021
TOTAL INGRESOS-APORTACIONES



INGRESOS	PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	VARIACION	% VARIACION
Psicomotricidad	12.000,00	12.000,00	-	-
UNED	280.293,14	335.076,25	54.783,11	19,54
Gobierno Vasco	135.399,00	135.399,00	-	-
Ingresos por Cursos propios, actividades y alquileres	87.538,02	18.111,36	- 69.426,66	- 79,31
INGRESOS CORRIENTES	515.230,16	500.586,61	- 14.643,55	- 2,84
Contribución Adicionak KUTXA	0,00	0,00	0,00	
Convenio UNED-Bergarako Udala	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS	0,00	3.717,89	3.717,89	
TOTAL INGRESOS	515.230,16	504.304,50	- 10.925,66	- 2,12
APORTACIONES			VARIACION	% VARIACION
DIPUTACION (63,61%)	300.000,00	255.000,00	- 45.000,00	- 15,00
KUTXA (26,39%)	120.000,00	120.000,00	-	-
AYUNTAMIENTO (10%)	55.023,00	55.023,00	-	-
TOTAL APORTACIONES	475.023,00	430.023,00	- 45.000,00	- 9,47
TOTAL INGRESOS + APORTACIONES	990.253,16	934.327,50	- 55.925,66	- 5,65

DESCARGO 2021 UNED BERGARA

GASTO	PRESUPUESTADO	GASTO REAL	VARIACION	% VARIACION
PERSONAL	647.534,20	663.562,67	16.028,47	2,48
Material Limpieza	4.866,97	3.213,06	- 1.653,91	- 33,98
Energía Eléctrica y otros suministros	22.575,87	16.470,85	- 6.105,02	- 27,04
Correos	10.863,34	3.709,14	- 7.154,20	- 65,86
Teléfono	8.037,28	4.155,70	- 3.881,58	- 48,29
Reparaciones Generales y Mantenimiento	12.859,65	6.050,02	- 6.809,63	- 52,95
Gasóleo y Material Calefacción	22.872,48	7.942,55	- 14.929,93	- 65,27
Equipos Informáticos	11.607,77	3.923,82	- 7.683,95	- 66,20
Biblioteca	14.181,14	7.880,88	- 6.300,26	- 44,43
Equipos de fotocopia y Aulas	5.628,91	1.098,08	- 4.530,83	- 80,49
Otros equipos Oficina	5.661,29	-	- 5.661,29	- 100,00
Mantenimiento Fotocopiadora	2.951,46	1.584,91	- 1.366,55	- 46,30
Material Oficina	3.946,53	4.062,65	116,12	2,94
Otro Material Escolar	7.362,69	4.689,62	- 2.673,07	- 36,31
Gastos de Viaje y Representación	21.934,21	14.422,25	- 7.511,96	- 34,25
Gastos Apertura Curso	7.555,54	8.928,15	1.372,61	18,17
Seguros	16.912,50	17.160,86	248,36	1,47
Servicios Profesionales	41.169,20	41.169,20	-	-
Publicidad	35.716,38	19.373,64	- 16.342,74	- 45,76
Cursos	6.358,19	6.580,00	221,81	3,49
Gastos financieros y servicios bancarios	2.364,55	1.093,15	- 1.271,40	- 53,77
Proyección UNED en medios	21.432,75	1.911,40	- 19.521,35	- 91,08
Auditoría	12.250,00	12.250,06	0,06	0,00
Deterioros y gastos extraordinarios	5.797,88	4.734,12	- 1.063,76	- 18,35
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	92.812,38	98.354,14	5.541,76	5,97
IBI Edificio	-	2.579,01	2.579,01	100,00
Provisiones para inversiones materiales (*)	-	33.500,00	33.500,00	100,00
Provisiones aplicadas a su finalidad	-	55.000,00	55.000,00	100,00
TOTAL GASTOS	1.045.253,16	935.399,93	- 109.853,23	- 10,51

(*) Esta provisión incluye la reparación o sustitución de las ventanas estropeadas (más de 20), un cierre acristalado para la secretaría en la planta baja y dos cañones proyectores.

NOTA: La desviación en Gastos de Personal se debe a la indemnización pagada a la persona despedida.

UNED BERGARA 2021

CALCULO DEL RESULTADO ORDINARIO



TOTAL INGRESOS + APORTACIONES	934.327,50
TOTAL GASTOS REALIZADOS	935.399,63
<i>Diferencia</i>	<i>-1.072,13</i>
DÉFICIT	1.072,13

PRESUPUESTO 2022

UNED

BERGARA

Centro asociado
UNED Bergara

Bergara, 11 de marzo de 2022

PRESUPUESTO

UNED

BERGARA

UNED BERGARA 2022

INDICE

Gastos	Página 1
Gastos de Personal	Página 2
Necesidades Académicas	Página 3
PAS	Página 4
Ingresos	Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

UNED

BERGARA

GASTOS	2020	2021	2022	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2021-2022
PERSONAL(*)	642.689,99	647.534,20	667.875,35	20.341,15
Material Limpieza	4.866,97	4.866,97	4.866,97	0,00
Energía Eléctrica	22.575,87	22.575,87	22.575,87	0,00
Correos	10.863,34	10.863,34	7.363,34	-3.500,00
Teléfono	8.037,28	8.037,28	5.037,28	-3.000,00
Reparaciones Generales	12.859,65	12.859,65	9.359,65	-3.500,00
Gasóleo y Material Calefacción	22.872,48	22.872,48	22.872,48	0,00
Equipos Informáticos	11.607,77	11.607,77	5.607,77	-6.000,00
Biblioteca	14.181,14	14.181,14	4.296,35	-9.884,79
Equipos de fotocopia y Aulas	5.628,91	5.628,91	2.628,91	-3.000,00
Otros equipos Oficina	5.661,29	5.661,29	2.161,29	-3.500,00
Mantenimiento Fotocopiadora	2.951,46	2.951,46	2.951,46	0,00
Material Oficina	3.946,53	3.946,53	5.946,53	2.000,00
Otro Material Escolar	7.362,69	7.362,69	3.862,69	-3.500,00
Viajes y Dietas	18.276,75	18.276,75	23.276,75	5.000,00
Gastos Representación	3.657,46	3.657,46	3.657,46	0,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	7.555,54	7.555,54	7.555,54	0,00
Seguros	16.912,50	16.912,50	19.912,50	3.000,00
Servicios Profesionales	41.169,20	41.169,20	53.519,96	12.350,76
Publicidad	35.716,38	35.716,38	17.716,38	-18.000,00
Cursillos Profesorado	6.358,19	6.358,19	4.858,19	-1.500,00
Servicios bancarios	2.364,55	2.364,55	2.364,55	0,00
Proyección UNED en medios	21.432,75	21.432,75	8.432,75	-13.000,00
Auditoría	12.250,00	12.250,00	15.925,00	3.675,00
IBI Edificio	-	-	2.600,00	2.600,00
Amortización	5.797,88	5.797,88	5.797,88	0,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	92.812,37	92.812,38	108.189,55	15.377,17
TOTAL GASTOS	1.040.408,95	1.045.253,16	1.041.212,45	-4.040,71

(*) NOTA: Hay 5 coordinadores con un coste de 12.360 euros cada uno de ellos

NOTA: Los importes presupuestados se han ajustado a los gastos reales de los últimos dos ejercicios.

NOTA: Los servicios profesionales comprenden, en su caso, los trabajos especiales de limpieza.

GASTOS PERSONAL 2022



	2020	2021	2022	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2021-2022
Profesores - Coordinadores		60.000,00	61.800,00	1.800,00
Profesores - Tutores	346.000,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09
TOTAL PROFESORADO	346.000,00	355.000,00	376.250,09	21.250,09
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	296.689,99	292.534,20	291.625,26	908,94
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	642.689,99	647.534,20	667.875,35	20.341,15

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 5 nuevos coordinadores por ej ejercicio de esta nueva función. Sus retribuciones como tutores se incluyen en el epígrafe de "tutores".

NOTA: Las retribuciones, tanto del PAS como de tutores, se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2021 y se ha aplicado al mismo un incremento del 3%.

NOTA: El decremento en PAS se debe a que una empleada de limpieza causó baja durante el ejercicio 2021 y no se va a reemplazar con personal laboral, sino en su caso, con servicios externos de limpieza.

NECESIDADES ACADEMICAS 2022



2020	2021	2022	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
318.500,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09
318.500,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09

NOTA: Se ha ajustado al gasto en el que incurrimos en 2021 y aplicado un incremento del 3%

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)

	2020	2021	2022
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	228.424,84	223.858,96	223.169,09
Seguridad Social	68.265,15	68.675,24	67.445,82
TOTAL COSTE EJERCICIO	296.689,99	292.534,20	290.614,91

NOTA: El PAS consta de 4 persona de administración a jornada completa y una persona de limpieza (una menos que en 2021).

NOTA: Las retribuciones del PAS se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2021 y hemos aplicado un incremento del 2,5%.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2022



	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021-2022
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	12.000,00	12.000,00	-
UNED CENTRAL	299.503,05	280.293,14	335.076,25	54.783,11
G. Vasco	190.219,00	135.399,00	135.399,00	-
Provisión para Gastos 2022		55.000,00	48.000,00	7.000,00
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	19.000,00	87.538,02	35.714,20	51.823,82
INGRESOS CORRIENTES	519.164,05	570.230,16	566.189,45	4.040,71
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90			
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				
Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS	540.180,95	570.230,16	566.189,45	- 4.040,71
<u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u>				
	2020	2021	2022	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	540.180,95	570.230,16	566.189,45	
GASTOS	1.040.408,95	1.045.253,16	1.041.212,45	
DÉFICIT	500.228,00	475.023,00	475.023,00	
<u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u>				
	2020	2021	2022	
DIPUTACION 63,61 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA 26,39%	145.205,00	120.000,00	120.000,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	500.228,00	475.023,00	475.023,00	-

