

KOSTUEN EGITURAK

Gure proposamena naturarekiko lotura, elkarlaneko ikaskuntza eta jasangarritasuna sustatuko dituen espazio inklusibo eta irisgarri bat sortzean oinarritzen da. Horretarako, **kostuen egitura doitua, errealista eta proiektuaren beharretan oinarritua diseinatu dugu**, gizartearen eta ingurumenaren inpaktua maximizatzen duen ikuspegi batekin, inbertsio handirik behar izan gabe.

Kostuen egitura hau **proiektuaren beharren eta ezaugarrien azterketa xehatuan oinarritutako hasierako hurbilketa gisa egin da**. Estimazio errealistak eta oinarrituak bilatu baditugu ere, onartzen dugu kalkulu batzuk gutxi gorabehera egin direla, proposamen honen aurretiazko izaera dela eta.

Gure helburua kostu finko, aldakor, zuzen eta zeharkako nagusiak identifikatzea izan da, proiektuaren bideragarritasuna bermatuko duen aurrekontu txiki batera egokituz, gizarte- eta ingurumen-inpaktua arriskuan jarri gabe. Gure ustez, proiektuak aurrera egin eta zehaztu ahala, beharrezkoa izango da kalkulu horiek fintzea, inguruabar errealek zehatzago egokitzeko.

1. Kostu finkoak

Kostu finkoak ezinbestekoak dira proiektuaren funtzionamendu jarraiturako, eta nahiko konstante mantenduko dira, parte-hartzaile kopurua edozein dela ere.

a) Azpiegitura eta espazioak

Lursailak eta naturguneak lagatzea edo alokatzea: Kontuan hartu dugu Udalarekin edo beste toki-erakunde batzuekin lankidetzan aritzeko aukera, lurren doako lagapena lortzeko. Hori bideragarria ez balitz, hilean 500 €-ko alokairu murriztua aurreikusten dugu Gasteiztik gertu dauden landa-eremuetan edo hiri-inguruetan.

Azpiegituren oinarritzko egokitzapena irisgarritasunerako: Obra handiak egin beharrean, egokitzapen ekonomikoak lehenetsiko ditugu, hala nola arrapala mugikorrek eta oinarritzko seinaleak, 5,000 €-ko hasierako kostuarekin.

b) Langileak

Komunikazio Bitartekariak: Bitartekari espezializatuak (gu) kontratatuko ditugu, hilean 1,200 €-ko soldata zenbatetsita, boluntarioek eta praktiketako ikasleek osatuta, kostuak murrizteko.

Administrazioa eta kudeaketa: 800 €/ hileko aurrekontu murriztua esleituko dugu administrazio- eta koordinazio-lanak egiteko, gastu hori proiektuak kudeatzeko doako softwarearekin optimizatuz.

c) Marketina eta publizitatea: Tokiko zabalkundea: sare sozialetara bideratutako kanpainak, elkarten buletinak eta guneko komunitarioetako kartelak, 200 €-ko hileko aurrekontuarekin.

2. Kostu aldakorrak

Kostu horiek jarduera-mailaren eta parte-hartzaile kopuruaren arabera dira.

a) Tailerretarako eta jardueretarako materialak

Oinarrizko nekazaritza-materiala: haziak, eskuzko tresnak eta konposta, hilean 200 €-ko kostuarekin.

Hezkuntza material egokitua: Doako baliabide digitalen erabilera material fisikoarekin konbinatuta, piktogramak eta joko sinpleak kasu, hileko 100 €-ko kostuarekin.

Material birziklatuak eta dohaintzak: Emandako edo birziklatutako materialak aprobetxatuko ditugu jarduera sortzaile eta iraunkorretarako, zuzeneko kostua hilean 50 €-ra murriztuz.

b) Energiaren eta uraren kontsumoa

Uraren eta elektrizitatearen kontsumoa murriztu egingo da ureztatze jasangarriko sistemak ezartzeari eta eguzki-energia eramangarria erabiltzeari esker (bideragarria bada). Hilean 50 €-ko kostua espero dugu.

3. Hasierako inbertsioa

Proiektua abian jartzeko, lehentasunezko premia hauek identifikatu ditugu:

a) Azpiegitura eta egokitzapena Arrapala eramangarriak, seinale irisgarriak eta segurtasun-elementuak: 5,000 €.

b) Tresnak eta materialak Nekazaritzako tresnen oinarrizko kitak eta baratzerako hasierako materiala: 1,500 €. Gailu teknologikoak (bigarren eskutik erositakoak) eta doako softwarea: €2,000.

c) Langileen prestakuntza Hasierako gaikuntza metodologia inklusiboetan bitartekari eta boluntario talde txiki batentzat: 500 €.

Hasierako inbertsioa guztira: 9,000 €

4. Ingurumen- eta gizarte-kostuak

a) Ingurumenekoak Ingurumen-inpaktua murriztea, konpostajea eta material ekologikoak erabiliz. Gutxienez 20 €/ hileko kostua aurreikusten dugu hondakinak kudeatzeko.

b) Sozialak Zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonen gizarteratze aktiboa, beka partzialen edo osoen sistema baten bidez. Beka horien hileko kostua 100 €-koa izango da, hilean gutxienez 5 pertsonari mesede egiteko.

5. Eskala- eta irismen-ekonomiak

a) Eskala-ekonomiak Parte-hartzaileen kopurua handitzean, kostu finkoak, alokairua edo soldatak kasu, erabiltzaile gehiagoren artean banatzen dira, eta horrek pertsonako kostu unitarioa murrizten du. Adibidez, tailer batean 10 parte-hartzaile

izadetik 20 izatera igarotzen bagara, alokairurako pertsona bakoitzeko kostua (500 €) 50 €izadetik 25 €izatera jaisten da.

b) Irismen-ekonomiak Ikastola, elkarte eta tokiko enpresekin lankidetzan aritzeak aukera ematen digu jarduerak dibertsifikatzeko (hezkuntza-tailerrak, txango inklusiboak, etab.), kostuak nabarmen handitu gabe, partekatutako baliabideen sinergiari esker.

6. Hileko kostu zenbatetsia

Kostu finkoak: €2,750/hilabete. Alokairua, langileak eta marketina barne hartzen ditu.

Kostu aldakorak (batez bestekoa): 400 €/ hilean. Materialak, energia eta ura.

Hileko kostua, gutxi gorabehera: €3,150/hilabete

7. Finantzaketa-iturriak

Finantza-eredua diru-sarrera propioen, kolaborazioen eta dirulaguntzen konbinazioan oinarritzen da:

Partaidetza-kuotak: Tailer irisgarriak, pertsona bakoitzeko 5 eta 15 €bitarteko kuotekin.

Enpresekiko lankidetzak: Gizarte-erantzukizun korporatiboko programak (ESK), 1,000 €/ hileko batez besteko ekarpenekin.

Udal dirulaguntzak: Tokiko erakunde publikoei egindako eskaerak, kostu finkoen % 30 estaltzeko (900 €/ hilean).

Dohaintzak eta boluntarioak: Mikrofinantzaketa kanpainak eta tokiko komunitatearen parte-hartze aktiboa.

Gure kostuen egitura errealista eta eraginkorra izateko diseinatu da, iraunkortasun ekonomikoari eta tokiko eta doako baliabideen aprobetxamenduari begira. Planteamendu horrek bermatzen du proiektuak aurrekontu txikiarekin jardun ahal izango duela, inklusioarekin eta jasangarritasunarekin duen konpromisoari eusten dion bitartean.