

1.- DATOS GENERALES

Número de Registro	F-254
Denominación	FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA
Calle	UPABI ALDEA, 2
Código Postal	20240
Municipio	ORDIZIA
Territorio Histórico	GIPUZKOA
CIF	G-75005306
Teléfono	943088050
Correo electrónico	sueskola@sueskola.eus
Delegaciones o Sedes	DOMICILIO SOCIAL

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2018

PARTIDAS	PRESUPUESTO OBLIGACIONES
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PPTO. 2018
1. Gastos de la entidad por la actividad propia	0
a) Ayudas económicas	
b) Gastos por colaboraciones y del patronato	
2. Consumos de explotación	
3. Gastos de personal	624.446,93
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	115.301,58
5. Otros gastos	506.650,12
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	
7. Gastos financieros y gastos asimilables	1.500,00
8. Gastos extraordinarios	
9. Impuesto sobre Sociedades	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.247.898,63
OPERACIONES DE FONDOS	PPTO. 2018
1. Reducciones de subvenciones de capital	74.504,55
2. Aumento del inmovilizado	0,00
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	
b) Bienes del Patrimonio Histórico	
c) Inmovilizaciones materiales	
d) Inmovilizaciones inmateriales	
3. Aumento de existencias	
4. Aumento de inversiones financieras	
5. Aumento de tesorería	7.726,44
6. Aumento de capital de funcionamiento	2.478,12
7. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	
8. Reducciones de deudas	3.487,89
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	88.197,02
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.336.095,65

PARTIDAS	PRESUPUESTO DERECHOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PPTO. 2018
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.255.794,07
a) Cuotas de cursos	848.231,96
b) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones	133.188,26
c) Subvenciones, donaciones y legados	274.373,85
2. Ventas y otros ingresos ordinarios	
3. Otros ingresos	
4. Ingresos financieros	0,00
5. Ingresos extraordinarios	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.255.794,07
OPERACIONES DE FONDOS	PPTO. 2018
1. Aportaciones fundacionales	0,00
2. Aumento de subvenciones de capital	
3. Reducciones de inmovilizado	80.301,58
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	
b) Bienes del Patrimonio Histórico	
c) Inmovilizaciones materiales	14.188,18
d) Inmovilizaciones inmateriales	66.113,40
4. Disminuciones de existencias	
5. Reducción de inversiones financieras	
6. Disminuciones de tesorería	
7. Disminuciones de capital de funcionamiento	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	
9. Aumento de deudas	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	80.301,58
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.336.095,65

3.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2018

3.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1.- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

3. GASTOS DE PERSONAL

Comprende los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales.

Sueldos y Salarios	485.046,02
Seguridad Social cargo empresa	138.473,53
Otros Gastos Sociales	927,38

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 624.446,93 €

4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

Refleja la depreciación efectiva de los elementos de inmovilizado material e inmaterial.

TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO: 115.301,58 €

5. OTROS GASTOS

a) Arrendamientos y Cánones

Son gastos de arrendamiento de los bienes afectos a la actividad, tales como impresoras, vehículos...

Total arrendamientos y cánones: **20.267,01 €**

b) Reparaciones y Conservación

Son gastos de mantenimiento de los bienes afectos a la actividad.

Total reparación y conservación: **45.000,00 €**

c) Servicios de profesionales independientes

Importe que se satisface por profesionales por los servicios prestados a la entidad, como son los servicios de asesoría, consultoría, auditoría, formación colaboración, etc.

Total Servicios de Profesionales Independientes: **30.000,00 €**

d) Transportes

Son gastos correspondientes a los importes satisfechos a las empresas de transporte y mensajería.

Total transportes: **600,00 €**

e) Primas de seguros

Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguro de actividad, de vida y accidentes, y responsabilidad civil.

Total Primas de Seguros: **7.785,36 €**

f) Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas

Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la denominación de esta cuenta.

Total Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas: **6.600,00 €**

g) Suministros

Cualquier abastecimiento que no tenga cualidad de almacenable. En esta cuenta se incluyen como gastos más destacables los suministros de gas, electricidad y agua.

Total Suministros: **78.000,00 €**

h) Otros Servicios

Los no comprendidos en las cuentas anteriores.

Total Otros Servicios: **260.073,18 €**

i) Ajustes negativos en la imposición indirecta

Importe correspondiente a impuestos no deducibles (prorrata IVA).

Total Ajustes Negativos Imp. Indirecta: **58.180,75 €**

j) Otros impuestos

Importe correspondiente al Imp. Circulación: **143,81 €**

TOTAL OTROS GASTOS: 506.650,12 €

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES

Gastos generados por las cuentas corrientes y cuentas de crédito de la Fundación en el ejercicio 2018.

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 1.500,00 €

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.247.898,63 €

3.1.2.- OPERACIONES DE FONDOS

1. REDUCCIONES DE SUBVENCIONES DE CAPITAL

Variación de saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2018, respecto de las subvenciones de capital.

TOTAL REDUCCION SUBVENCIONES DE CAPITAL: 74.504,55 €

5. AUMENTOS DE TESORERIA

En esta partida se hace constar la variación de saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2018.

TOTAL AUMENTOS DE TESORERIA: 7.726,44 €

6. AUMENTOS CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO

En esta partida se hace constar la variación de saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2018.

TOTAL AUMENTO CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO: 2.478,12 €

8. REDUCCIONES DE DEUDAS

Variación de saldos existentes a 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2018, respecto de las deudas a pagar.

TOTAL REDUCCION DE DEUDAS: 3.487,89 €

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS: 88.197,02 €

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS: 1.336.095,65 €

3.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

a) Cuotas por cursos

Comprende el importe facturado por la Fundación a sus clientes.

Para el año 2018 se prevé que SUESKOLA imparta formación a aproximadamente 4.500 personas. Esta cifra total de 4.500 personas contempla tanto a miembros de empresas como a profesionales de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios.

Total Ingresos por cursos: **848.231,96 €**

b) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones

Comprende los importes ingresados por la Fundación de manos de sus patrocinios, Colaboraciones y Patrocinios Publicitarios.

En este apartado se incluyen las aportaciones que se prevén recibir de las empresas, entidades e instituciones con las que se ha llegado a acuerdos de colaboración. Incluye tanto colaboraciones dinerarias como en especie de empresas como BIDELAN, CAF, ORKLI y DRÄGER, y Patrocinios Publicitarios como Lavandería LIZARRA, BABESA SUZAI, Transportes VICUÑA y Productos MESA.

Total Ingresos promociones, patrocinios y colaboraciones: **133.188,26 €**

c) Subvenciones, donaciones y legados

Comprende la ayuda económica otorgada a la Fundación por la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa y las Subvenciones de HOBETUZ, así como las subvenciones de capital transferidas al ejercicio.

Total Ingresos de Subvenciones, donaciones y legados: **274.373,85 €**

TOTAL INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA: 1.255.794,07 €

4. INGRESOS FINANCIEROS

Intereses de las cuentas que mantiene la Fundación en entidades financieras.

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS: 0,00 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.255.794,07 €

3.2.2. OPERACIONES DE FONDOS

3. REDUCCIONES DE INMOVILIZADO

Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la entidad.

a) Inmovilizaciones materiales

Comprende el valor de las inversiones en bienes materiales.

Total Inmovilizaciones materiales: **14.188,18 €**

b) Inmovilizaciones inmateriales

Comprende el valor de las inversiones en derechos sobre bienes inmateriales.

Total Inmovilizaciones inmateriales: **66.113,40 €**

TOTAL REDUCCIONES DE INMOVILIZADO: 80.301,58 €

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS: 80.301,58 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 1.336.095,65 €

3.3.- INFORME EXPLICATIVO

En general no hay una diferencia sustancial entre el presupuesto de 2017 con el de 2018. En cuanto a los gastos la mayor diferencia esta en gastos de personal y en gastos de Servicios y se debe a la ampliación del personal y al tipo de cursos que conllevan más coste. En cuanto a los ingresos se constata una subida debido en gran parte al aumento de cursos.