

AURKIBIDEA

- 1.- DATU OROKORRAK
- 2.- HARREMANETARAKO PERTSONA
- 3.- 2020ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA
- 4.- 2020ko JARDUERA-PLANA: AZALPEN-MEMORIA
 - 4.1.- GASTUEN AURREKONTUA
 - 4.2.- SARREREN AURREKONTUA
 - 4.3.- AZAPEN TXOSTENA

1.- DATU OROKORRAK

Erregistro-zenbakia	F-254
Izena	FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA
Helbidea	UPABI ALDEA, 2
Posta-kodea	20240
Udalerria	ORDIZIA
Lurralde historikoa	GIPUZKOA
IFK	G-75005306
Telefonoa	943088050
Posta elektronikoa	sueskola@sueskola.eus
Ordezkaritzak edo egoitzak	EGOITZA SOZIALA

2.- HARREMANETARAKO PERTSONA

Iñigo Aldasoro Múgica jauna (fundazioko zuzendari orokorra)

3.- 2020ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KONTU SAILAK	AURREKONTUA	KONTU SAILAK	AURREKONTUA
JARDUERA ERAGIKETAK	BETEKIZUNAK	JARDUERA ERAGIKETAK	ESKUBIDEAK
1. Erakundearen jardueragatiko gastuak a) Diru laguntza b) Laguntzengatiko gastuak eta Patronatuaren gastuak 2. Ustiapen kontsumoak 3. Langileen gastuak 4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak 5. Beste gastu batzuk 6. Jardueraren hornidura aldea eta kobratu ezineko kredituen galerak 7. Finantza gastuak eta pareko gastuak 8. Aparteko gastuak 9. Sozietateen gaineko zerga	 744.266,99 104.807,09 520.445,16 1.500,00	1. Erakundearen jardueragatiko sarrerak a) Ikastaroen kuotak b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk 3. Beste sarrera batzuk 4. Finantza sarrerak 5. Aparteko sarrerak	 1.371.019,24 988.020,59 117.404,01 265.594,64 0,00
JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.371.019,24	JARDUERA ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	1.371.019,24
FUNTS ERAGIKETAK		FUNTS ERAGIKETAK	
1. Kapital-subentzioen murrizteak 2. Ibilgetuaren gehikuntza a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak b) Ondare Historikoko ondasunak c) Ibilgetu materialak d) Ibilgetu ez-materialak 3. Izakinen gehikuntza 4. Finantza inbertsioen gehikuntza 5. Altxortegiko gehikuntza 6. Jarduerako kapitalaren gehikuntza 7. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza 8. Zor kitatzeak	 73.912,73 1.306,31 1.306,31 20.319,94 3.766,35	1. Sortzaile eta kideen ekarpenak 2. Kapital-subentzioen gehikuntza 3. Ibilgetuaren murrizteak a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak b) Ondare Historikoko ondasunak c) Ibilgetu materiala d) Ibilgetu ez-materiala 4. Izakinen murrizteak 5. Finantza inbertsioen murrizteak 6. Altxortegiko murrizteak 7. Jarduerako kapitalaren murrizteak 8. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza 9. Zor gehikuntza	 66.113,40 66.113,40 33.191,93
FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	99.305,33	FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	99.305,33
AURREKONTUKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.470.324,57 €	AURREKONTUKO SARREREN GUZTIZKOA	1.470.324,57 €

4.- 2020ko JARDUERA-PLANA: AZALPEN-MEMORIA

4.1.- GASTUEN AURREKONTUA

4.1.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

3. LANGILEEN GASTUAK

Soldatak, enpresaren konturako Gizarte Segurantzak eta beste gastu sozial batzuk hartzen ditu barne. Gaur egun, fundazioaren egiturako langileak 11 dira: zuzendari bat, mantenimentuko arduradun bat, mantentze lanetako teknikari bat, laguntzaile bat, ikasketa buru bat eta sei formatzaile.

Atal honetan, iazkoaren aldean, %13 inguruko igoera aurreikusi da. Igoera hau 2020 urterako aurreikusten den %2.4ko soldata igoerak, 2020. urtean aitortuko diren antzintasunek, eta urte horretarako Fundaziora gehituko diren administrari eta LAP eta kalitaterako teknikari berriaren soldatek azaltzen dute.

Soldatak	575.880,64
Enpresaren konturako Gizarte Segurantzak	164.983,00
Beste gastu sozial batzuk GEROA	1.105,64
Langileen formakuntza	2.297,71

Langileen gastuen guztizkoa: 744.266,99 €

4. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK

Ibilgetu material eta ez-materialeko elementuen benetako balio-galera islatzen du.

Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkiduren guztizkoa: 104.807,09 €

5. BESTE GASTU BATZUK

a) Errentamenduak eta kanonak

Jarduerari lotutako ondasunen errentamendu gastuak dira, hala nola: inprimagailua, ibilgailuak...

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: 23.867,01 €

b) Konponketak eta mantentze-lanak

Jarduerari lotutako ondasunak erabiltzeko egoera onean mantentzeko egiten diren gastuak dira.

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **34.400,00 €**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

Erakundeari emandako zerbitzuengatik —esate baterako: aholkularitza edo auditoretza, formatzaile laguntzaileak— profesionalei ordainduko zaizkien zenbatekoak dira.

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **30.000,00 €**

d) Garraioak

Garraio eta mezulari enpresei dagozkien gastuen zenbatekoa da. Garraioen guztizkoa: **600,00 €**

e) Aseguru-primak

Jarduera, istripu eta bizitza, eta erantzukizun zibileko aseguru-prima kontzeptu gisa ordainduko diren zenbatekoak.

Aseguru-primen guztizkoa: **7.785,36 €**

f) Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak

Kontuan adierazten diren kontzeptuengatik egingo diren gastuen zenbatekoak.

Publizitate, propaganda eta harreman publikoen guztizkoa: **3.300,00 €**

g) Hornidurak

Biltegi batean gordetzekoa ez den edozein hornidura. Gas-, argi- eta ur-hornidurengatik gastuak hartzen ditu barne.

Horniduren guztizkoa: **57.000,00 €**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak. Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **312.588,08 €**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Kengarri ez diren zergei dagokien zenbatekoa (BEZaren hainbanakoa)
Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **50.758,46 €**

j) Beste zergak

Zirkulazio zerga: **146,25 €**

Beste gastu batzuen guztizkoa: 520.444,16 €

7. FINANTZA GASTUAK ETA PAREKOAK

Fundazioaren kontu korronteez eta kreditu kontuek 2020 ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

Finantza-gastuen guztizkoa: 1.500,00€

JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.371.019,24 €

4.1.2.- FUNTS ERAGIKETAK

1. KAPITAL-SUBENTZIOEN MURRIZTEAK

2019ko abenduaren 31ko eta 2020ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, kapital-subentzioen atalari dagokionez.

Kapital-subentzioen guztizko murrizteak: 73.912,73 €

2. IBILGETUAREN GEHIKUNTZAK

Epe luzera erakundearen jarduera gauzatzeko behar diren ondasun-elementuak hartzen ditu barne.

a) Ibilgetu materialak

Ibilgetu materialetan emaniko inbertsioen gehikuntza netoa jasotzen da.

Ibilgetu materialaren guztizkoa: 1.306,31 €

6. JARDUERAKO KAPITALAREN GEHIKUNTZA

2019ko abenduaren 31ko eta 2020ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, jarduerako kapitalaren murrizteen atalari (balantzeko 4. taldeko eskubide eta obligazioak) dagokionez.

Jarduerako kapitalaren gehikuntzaren guztizkoa: 20.319,94 €

8. ZOR KITATZEAK

2019ko abenduaren 31ko eta 2020ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, ordaindu beharreko zorrei dagokienez.

Gutzizko zor kitatzea: 3.766,35€

FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 99.305,33 €

AURREKONTUKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.470.324,57 €

4.2.- SARREREN AURREKONTUA

4.2.1.- JARDUERA ERAGIKETAK

1. ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARRERAK

a) Ikastaroak kuotak

Fundazioak bere bezeroei emandako ikastaroengatik fakturatuko dien zenbatekoa hartzen du barne.

Estatutuetan (3. artikuluan) jasotakoaren arabera, fundazioaren xede nagusia da Gipuzkoako Lurralde Historikoan eta EAEko beste lurralde-eremu batzuetan suteen prebentzio eta itzaltze arloan nahiz larrialdiko beste arlo osagarri batzuetan trebakuntzarako eta prestakuntzarako baliabide iraunkorrak jartzea; eta, xede hori betetze aldera, aipatu arloetako ikastaroak ematea da fundazioaren jarduera behinena.

Horiek horrela, 2020an SUESKOLAK 4.000 ikasle ingururi emango die prestakuntza. Gutzizko zenbateko horrek enpresetako langileak eta Suhiltzaile Zerbitzuetako profesionalak hartzen ditu bere barne.

Ikastaroak emateagatik fundazioak izan ditzakeen sarrerei dagokienez, 2019ko aurrekontuan jasotakoaren aldean, %12ko igoera aurreikusi da (106.000 euro inguru gehiagoko fakturazio gordina). Batetik, ikastaroen tarifa igoeragatik; eta, bestetik, 2018 eta 2019 urteetako aktibitate maila kontutan izanda, espero den jarduera mailagatik. Jarduera eragiketengatiko sarreren ia hiru laurden ikastaroen bidez lortzen ditu fundazioak. Hori da bere diru iturri nagusia.

Ikastaroen kuoten guztizkoa: 988.020,59 €

b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik fundazioak jasoko dituen zenbatekoak.

Erakunde, entitate eta enpresa ezberdinekin sinaturiko lankidetzahitzarmenak direla eta jasotzea espero dugun ekarpenak sartzen dira atal honetan. Dirutan edo jenerotan izan daitezkeen ekarpenak dira: laguntzaileek (BIDELAN SA, CAF SA eta ORKLI SCoop.) edota babesleek (Lavandería LIZARRA SL, BABESA SUZAI SA, Transportes VICUÑA SA eta Productos MESA) eginiko ekarpenak.

Kontu honetan guztira iaz baino 11.000 euro gehiago aurreikusi dira (%11 gehiago). Igoera hau babesleen atalean aurreikusten da: aktibitate mailaren igoerak Babesa Suzai SAK hornitzen dituen su-itzalgailu kopurua handiagoa izango delakoan. Laguntzaileen atalean, aldiz, 2019. urteko aurrekontuko zenbateko berdina mantendu dira. Bestalde, laguntzaileei dagokionez baita ere, urteroko helburuari eutsi zaio: hau da, 15.000 euro jaso dira laguntzaile berriak lortzeko xedez.

Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarreren guztizkoa: **117.404,01 €**

c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Gipuzkoako Foru Aldundiak fundazioari egin ohi dion ekarpen ekonomikoa eta HOBETUZ eta FUNDAE programen baitan lortzea espero diren diru-laguntzak hartzen ditu barne kontu honek; baita urteko galera-irabazietara transferitutako zenbatekoak ere.

Fundazioaren sortzaile den aldetik Gipuzkoako Foru Aldundiak fundazioaren jarduera arrunterako egiten duen ekarpenari dagokionez, 160.000 eurokoa jaso da; hau da, 2019an bezala. Horrez gain, kontuan hartu behar da ezen Foru Aldundiak 25.000 euro gehiago jartzen dituela inbertsioetarako eta hori zuzenean balantzera doala. HOBETUZ programaren barruan, berriz, azken urteetako joera kontuan hartuta, barne prestakuntzarako diru-laguntza aurreikusi da bakarrik. FUNDAE programatik berriz 2.297,71 euro jasotzea espero da.

Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen guztizkoa: **265.594,64 €**

Erakundearen jardueragatiko sarreren guztizkoa: 1.371.019,24 €

4. FINANTZA SARRERAK

Finantza erakundeetan fundazioak dituen kontuetako interesak.

Finantza-sarreren guztizkoa: 0,00 €

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.371.019,24 €

4.2.2.- FUNTS ERAGIKETAK

3. IBILGETUAREN MURRIZTEAK

Epe luzera erakundearen jarduera gauzatzeko behar diren ondasun-elementuak hartzen ditu barne.

b) Ibilgetu ez-materialak

Ibilgetu ez-materialen gaineko eskubideetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da. Ibilgetu ez-materialaren guztizkoa: **66.113,40 €**

Ibilgetuaren murriztearen guztizkoa: 66.113,40 €

6. ALTORTEGIKO MURRIZTEAK

2019ko abenduaren 31ko eta 2020ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea.

Altxortegiko murrizteen guztizkoa: 33.191,93 €

FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 99.305,33 €

AURREKONTUKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.470.324,57 €

4.3.- AZALPEN TXOSTENA

2019 eta 2020ko aurrekontuen artean orokorrean alde nabarmenena espero den fakturazio gehikuntzan datza (2018 eta 2019 urteko datu errealak kontutan izanda).

Gastuen arloan aldetik esanguratsuena pertsonal gastuetan ematen da: aktibitate mailaren igoerak pertsonalaren gorakada bat suposatuko du.

Sarreraren arloan, ikastaro kopuru eta berauen prezio igoerari esker gorakada bat ematen da.