

FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA

2021 EKITALDIKO JARDUERA-PLANA: AURREKONTUA ETA AZALPEN-MEMORIA

Ordizia, 2020ko azaroaren 23a

AURKIBIDEA

1.- DATU OROKORRAK	2
2.- HARREMANETARAKO PERTSONA	2
3.- 2021ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA.....	3
4.- 2021ko JARDUERA-PLANA: AZALPEN-MEMORIA.....	4
4.1.- GASTUEN AURREKONTUA	4
4.2.- SARREREN AURREKONTUA	7
4.3.- LABURPENA	10

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.- 2021ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KONTU SAILAK	AURREKONTUA BETEKIZUNAK	KONTU SAILAK	AURREKONTUA ESKUBIDEAK
JARDUERA ERAGIKETAK		JARDUERA ERAGIKETAK	
1. Erakundearen jardueragatiko gastuak a) Dirulaguntza b) Laguntzengatiko gastuak eta Patronatuaren gastuak		1. Erakundearen jardueragatiko sarrerak a) Ikastaroen kuotak b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.294.419,25 488.411,59 105.493,97 700.513,69
2. Ustiapen kontsumoak	705.551,74	2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk	
3. Langileen gastuak	93.938,28	3. Beste sarrera batzuk	
4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak	492.804,23	4. Finantza sarrerak	0,00
5. Beste gastu batzuk		5. Aparteko sarrerak	
6. Jardueraren hornidura aldea eta kobratu ezineko kredituen galerak			
7. Finantza gastuak eta pareko gastuak	2.125,00		
8. Aparteko gastuak			
9. Sozietateen gaineko zerga			
JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.294.419,25	JARDUERA ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	1.294.419,25
FUNTS ERAGIKETAK		FUNTS ERAGIKETAK	
1. Kapital-subentzioen murrizteak	67.837,75	1. Sortzaile eta kideen ekarpenak	
2. Ibilgetuaren gehikuntza a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak b) Ondare Historikoko ondasunak c) Ibilgetu materialak d) Ibilgetu ez-materialak		2. Kapital-subentzioen gehikuntza	
3. Izakinen gehikuntza		3. Ibilgetuaren murrizteak a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak b) Ondare Historikoko ondasunak c) Ibilgetu materiala d) Ibilgetu ez-materiala	68.938,27 2.824,87 66.113,40
4. Finantza inbertsioen gehikuntza		4. Izakinen murrizteak	
5. Altxortegiko gehikuntza		5. Finantza inbertsioen murrizteak	
6. Jarduerako kapitalaren gehikuntza		6. Altxortegiko murrizteak	2.977,87
7. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza		7. Jarduerako kapitalaren murrizteak	2.218,54
8. Zor kitatzeak	6.296,93	8. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	
		9. Zor gehikuntza	
FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	74.134,68	FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	74.134,68
AURREKONTUKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.368.553,93€	AURREKONTUKO SARREREN GUZTIZKOA	1.368.553,93€

4.- 2021ko JARDUERA-PLANA: AZALPEN-MEMORIA

4.1.- GASTUEN AURREKONTUA

4.1.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

3. LANGILEEN GASTUAK

Soldatak, enpresaren konturako Gizarte Segurantzza eta beste gastu sozial batzuk hartzen ditu barne. Gaur egun, fundazioaren egiturako lanpostuak 12 dira: zuzendari bat, administrari bat, mantentze-lanetako arduradun bat, mantentze-lanetako teknikari bat, laguntzaile bat, ikasketa buru bat eta sei formatzaile.

Atal honetan, iazkoaren aldean, %5 inguruko jaitsiera aurreikusi da. Jaitsiera hau 2020an sortzea aurreikusten zen Laneko Arriskuen Prebentziorako eta Kalitaterako teknikari lanpostu berria (egiturako lanpostua) ez delako gauzatu ematen da.

Soldatak	546.274,39
Enpresaren konturako Gizarte Segurantzza	155.620,60
Beste gastu sozial batzuk GEROA	1.035,53
Langileen prestakuntza	2.621,22

Langileen gastuen guztizkoa: 705.551,74€

2021 urteko **administrazio-gastuen** aurreikuspenari dagokionez, aurreko taulan azaldutako langileen gastuetan sartuta dauden 84.123,35 euro kudeatzaile pertsonal gastuei dagozkien eta aurrerago azalduko diren profesional independenteen ataleko 7.849,40 euro ere bai. Orotara, **91.972,75** euro suposatuko dituzte **administrazio-gastuek 2021 urtean**.

4. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK

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

Ibilgetuaren amortizazio gastuetan sartu da Gipuzkoako Foru Aldundiarena den Ordiziako eraikinaren gaineko emakida administratiboa izateak eragindakoa: 25 urtetako emakida dela kontuan hartuta, eraikinaren balioa zati 25 eginda ateratzen dena. Urtean 66.000 euro gutxi gorabehera.

Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkiduren guztizkoa: 93.938,28€

5. BESTE GASTU BATZUK

a) Errentamenduak eta kanonak

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

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: **19.249,92€**

b) Konponketak eta mantentze-lanak

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

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **50.760,00€**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

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

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **35.286,02€**

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: **10.125,00€**

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: **57.214,00€**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **266.357,00€**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Kengarri ez diren zergei dagokien zenbatekoa (BEZaren hainbanakoa)
Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **49.761,62€**

j) Beste zergak

Zirkulazio zerga: **150,66€**

Beste gastu batzuen guztizkoa: 492.804,23€

7. FINANTZA GASTUAK ETA PAREKOAK

Fundazioaren kontu korronteez eta kreditu kontuez 2021. ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

Finantza-gastuen guztizkoa: 2.125,00€

JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.294.419,25€

4.1.2.- FUNTS ERAGIKETAK

1. KAPITAL-SUBENTZIOEN MURRIZTEAK

2020ko abenduaren 31ko eta 2021eko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, kapital-subentzioen atalari dagokionez.

Kapital-subentzioen guztizko murrizteak: 67.837,75€

7. ZORREN MURRIZKETAK

2020ko abenduaren 31ko eta 2021ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, ordaindu beharreko zorrei dagokienez.

Guztizko zor kitatzea: 6.296,93€

FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 74.134,68€

GASTUEN GUZTIZKOA: 1.368.553,93€

4.2.- SARREREN AURREKONTUA

4.2.1.- JARDUERA ERAGIKETAK

1. ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARRERAK

a) Ikastaroen 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 Euskal Autonomia Erkidegoko 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, 2021ean SUESKOLAk 4.000 ikasle ingururi emango die prestakuntza. Guztizko zenbateko horrek enpresetako langileak eta Suhiltzaile zerbitzuetako nahiz larrialdi-zerbitzuetako eta babes zibileko profesionalak hartzen ditu bere barne.

Ikastaroak emateagatik fundazioak izan dezakeen fakturazioaro dagokienez, 2019ko aurrekontuan jasotakoaren aldean, %50eko jaitsiera aurreikusi da (500.000 euro inguru gutxiago fakturazio gordina): jaitsiera hau Arkauteren sinatutako lankidetzaren hitzarmena dela eta, suhiltzaileei emaniko trebakuntza diru-laguntza modura bideratuko delako emango da.

Jarduera eragiketengatik sarreraren herena baino apur bat gehiago (%38a) ikastaroen bidez lortzen du fundazioak.

Ikastaroen kuoten guztizkoa: **488.411,59€**

b) Sustapen, babes eta laguntzengatik sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik fundazioak jasoko dituen zenbatekoak.

Erakunde, entitate eta enpresa ezberdinekin sinaturiko lankidetzaren hitzarmenak 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 12.000 euro inguru gutxiago aurreikusi dira (%19 inguru gutxiago). Jaitsiera hori babesleen atalean aurreikusten da: jarduera

mailaren jaitsierak eraginda Babesa Suzai SAK hornitzen dituen su-itzaigailu kopurua txikiagoa izango delakoan.

Laguntzaileen atalean, aldiz, 2020. urteko aurrekontuko zenbateko berdinak mantendu dira. Halaber, laguntzaileei dagokienez baita ere, urteroko helburuari eutsi zaio: hau da, 15.000 euro jaso dira laguntzaile berriak lortzeko xedez.

Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerren guztizkoa: **105.493,97€**

c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

Gipuzkoako Foru Aldundiak fundazioari egin ohi dion ekarpen ekonomikoa, Arkaute Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia eta HOBETUZ Langileen prestakuntzarako Euskal Fundazioaren eta FUNDAE langileen prestakuntzarako estatuko fundazioaren programen baitan lortzea espero diren dirulaguntzak 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, 2020ean bezala. Horrez gain, kontuan hartu behar da ezen Foru Aldundiak 25.000 euro gehiago jartzen dituela inbertsioetarako eta hori zuzenean balantzerara doala.

Arkaute Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren aldetik berriz, polizia, suhiltzaile eta babes zibileko bolondresak trebatu eta autobabes kultura indartzeko helburuarekin 441.000 euro jasotzea aurreikusten da.

HOBETUZ Langileen prestakuntzarako Euskal Fundazioaren programaren barruan, berriz, azken urteetako joera kontuan hartuta, barne prestakuntzarako dirulaguntza aurreikusi da bakarrik, 4.054,72 eurogatik.

Bukatzeko, FUNDAE langileen prestakuntzarako estatuko fundazioaren programatik 2.621,21 euro jasotzea espero da.

Dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen guztizkoa: **700.513,69€**

Erakundearen jardueragatiko sarrerren guztizkoa: 1.294.419,25€

4. FINANTZA SARRERAK

Finantza erakundeetan fundazioak dituen kontuetako interesak.

Finantza-sarrerren guztizkoa: 0,00€

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.294.419,25 €

4.2.2.- FUNTS ERAGIKETAK

3. IBILGETUAREN MURRIZTEAK

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

c) Ibilgetu materialak

Ibilgetu materialen gaineko eskubideetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da. Ibilgetu materialaren guztizkoa: **2.824,87€**

d) Ibilgetu ez-materialak

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

Ibilgetuaren murriztearen guztizkoa: 68.938,27€

6. ALTXORTEGIKO MURRIZTEAK

2020ko abenduaren 31ko eta 2021eko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea.

Altxortegiko murrizteen guztizkoa: 2.977,87€

7. JARDUERAKO KAPITALAREN MURRIZTEAK

2020ko abenduaren 31ko eta 2021ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, jarduerako kapitalaren murrizteen atalari (balantzeko 4. taldeko eskubide eta obligazioak) dagokionez.

Jarduerako kapitalaren murrizte guztizkoa: 2.218,54€

FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 74.134,68€

SARREREN GUZTIZKOA: 1.368.553,93€

4.3.- LABURPENA

2020 eta 2021eko aurrekontuen artean, orokorrean, 102.000 euro inguruko aldea dago: % 6,92ko jaitsiera, iazkoaren aldean.

- Sarreren arloan, fakturazioaren jaitsiera nabarmendu behar da: batetik, jarduera maila apalagoa aurreikusi delako; eta, bestetik, Arkauteren bidez aurrera eramano ikastaroak diru-laguntza bidez konpentsatuko direlako.
- Gastuen arloan, berriz, langileen gastuen ataleko jaitsiera aipatu behar da: batez ere, 2020ean egiturako lanpostu berria (Laneko Arriskuen Prebentziorako eta Kalitaterako teknikari lanpostua) sortzeko aurreikuspena ez delako gauzatuko.