

FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA

FUNDAZIOA

**2022 EKITALDIKO JARDUERA-PLANA:
AURREKONTUA ETA AZALPEN-MEMORIA**

Ordizia, 2021eko urriak 7an

AURKIBIDEA

1.- DATU OROKORRAK	2
2.- HARREMANETARAKO PERTSONA	2
3.- 2022ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA.....	3
4.- 2022ko 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
Telefonia	943088050
Posta elektronikoa	sueskola@sueskola.eus
Ordezkaritzak edo egoitzak	EGOITZA SOZIALA

2.- HARREMANETARAKO PERTSONA

Iñigo Aldasoro Múgica jauna (fundazioko zuzendari orokorra)

3.- 2022ko JARDUERA-PLANA: SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KONTU SAILAK	AURREKONTUA	KONTU SAILAK	AURREKONTUA
JARDUERA ERAGIKETAK	BETEBEHARRAK	JARDUERA ERAGIKETAK	ESKUBIDEAK
	2022		2022
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	1.295.039,96 542.739,25 88.004,05 664.296,66
2. Ustiapen kontsumoak	724.601,64	2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk	
3. Langileen gastuak	92.651,64	3. Beste sarrera batzuk	0,00
4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak	475.261,68	4. Finantza sarrerak	
5. Beste gastu batzuk		5. Aparteko sarrerak	
6. Jardueraren hornidura aldea eta kobratu ezineko kredituen galerak			
7. Finantza gastuak eta pareko gastuak	2.525,00		
8. Aparteko gastuak			
9. Sozietateen gaineko zerga			
JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.295.039,96	JARDUERA ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	1.295.039,96
FUNTS ERAGIKETAK	2022	FUNTS ERAGIKETAK	2022
1. Kapital-subentzioen murrizteak	64.188,92	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	67.651,64 1.538,24 66.113,40
4. Finantza inbertsioen gehikuntza	4.345,19	4. Izakinen murrizteak	
5. Altxortegiko gehikuntza		5. Finantza inbertsioen murrizteak	
6. Jarduerako kapitalaren gehikuntza		6. Altxortegiko murrizteak	
7. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	2.080,14	7. Jarduerako kapitalaren murrizteak	2.962,61
8. Zorren murrizteak		8. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	
		9. Zor gehikuntza	
FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	70.614,25	FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	70.614,25
AURREKONTUKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.365.654,21€	AURREKONTUKO SARREREN GUZTIZKOA	1.365.654,21€

4.- 2022ko JARDUERA-PLANA: AZALPEN-MEMORIA

4.1.- GASTUEN AURREKONTUA

4.1.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

3. LANGILEEN GASTUAK

Soldatak, enpresaren konturako Gizarte Segurantzaren 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 ematen den gehikuntza, 2022 urterako aurreikusten den % 2,7-ko soldaten igoerari dagokio.

Soldatak	561.531,54
Enpresaren konturako Gizarte Segurantzaren	159.381,85
Beste gastu sozial batzuk GEROA	1.067,04
Langileen prestakuntza	2.621,21

Langileen gastuen guztizkoa: 724.601,64€

Aurreko taulan azaldutako langileen gastuetan sartuta dauden 85.984,57 euro langile kudeatzaileen gastuei dagozkie: hau da, administrazio-gastutzat jo behar dira; eta aurrerago azalduko diren profesional independenteen ataleko 7.679,84 euro ere bai.

Orotara, beraz, **2022 urtean administrazio-gastuak 93.664,41 euro** izango dira.

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: 92.651,64€

5. BESTE GASTU BATZUK

a) Errentamenduak eta kanonak

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

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: **6.780,00€**

b) Konponketak eta mantentze-lanak

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

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **43.880,70€**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

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

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **19.662,56€**. Horietatik **7.679,84** euro administrazio-gastutzat jo behar dira.

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: **10.963,20€**

f) Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak

Kontuan adierazten diren kontzeptuengatik egingo diren gastuen zenbatekoak.
Publizitate, propaganda eta harreman publikoen guztizkoa: **600,00€**

g) Hornidurak

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

Horniduren guztizkoa: **49.802,00€**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **305.261,22€**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Kengarri ez diren zergei dagokien zenbatekoa (BEZaren hainbanakoa)
Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **37.260,01€**

j) Beste zergak

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga: **451,99€**

Beste gastu batzuen guztizkoa: 475.261,68€

7. FINANTZA GASTUAK ETA PAREKOAK

Fundazioaren kontu korronteek eta kreditu kontuek 2022 ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

Finantza-gastuen guztizkoa: 2.525,00€

JARDUERA ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.295.039,96€

4.1.2.- FUNTS ERAGIKETAK

1. KAPITAL-SUBENTZIOEN MURRIZTEAK

2021eko abenduaren 31ko eta 2022ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, kapital-subentzioen atalari dagokionez.

Kapital-subentzioen guztizko murrizteak: 64.188,92€

5. ALT XORTEGIKO GEHIKUNTZA

2021eko abenduaren 31ko eta 2022ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea.

Altxortegiko gehikuntzen guztizkoa: 4.345,19€

8. ZORREN MURRIZTEAK

2021eko abenduaren 31ko eta 2022ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, ordaindu beharreko zorrei dagokienez.

Zorren guztizko murrizteak: 2.080,14€

FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 70.614,25€

AURREKONTUKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.365.654,21€

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 jardura behinena.

Horiek horrela, 2022an SUESKOLAK 3.700 ikasle ingururi emango die prestakuntza. Guztizko zenbateko horrek enpresetako langileak eta Suhiltzaile zerbitzuetako nahiz larrialdi-zerbitzuetako eta babes zibileko profesionalak hartzen ditu bere barne.

Jardura eragiketengatiko sarrerren herena (1/3) baino gehiago (%41a) ikastaroen bidez lortzen du fundazioak.

Ikastaroen kuoten guztizkoa: **542.739,25€**

b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik fundazioak jasoko dituen zenbatekoak.

Erakunde, entitate eta enpresa ezberdinekin sinaturiko lankidetzaz 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 eta Productos MESA) eginiko ekarpenak.

Kontu honetan 7.500 euro inguruko murrizketa aurreikusi da aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta (% 15 gutxiago). Murrizketa hori gertatuko da 2021ean ez delako luzatu Transportes Vicuña SArekin sinatutako babesletza-kontratua.

Laguntzaileen atalean, kontzeptu horrengatiko diru-sarreraren aurrekontua 10.000 € murriztu da 2021eko aurrekontuarekin alderatuta, BIDE LANen laguntzaile-modalitatea aldatu delako. Bestalde, laguntzaileen atalari dagokionez ere, laguntzaile berriak lortzeko helburuari eusten zaio (15.000 euro).

Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarreraren guztizkoa: **88.004,05€**

c) Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

Gipuzkoako Foru Aldundiak fundazioari egin ohi dion ekarpen ekonomikoa, ARKAUTE Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin sinatu lankidetzahitzarmenaren baitan jasotakoa 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, 2020an bezala. Horrez gain, kontuan hartu behar da ezen Foru Aldundiak 25.000 euro gehiago jartzen dituela inbertsioetarako eta hori zuzenean balantzera doala.

Era berean, ARKAUTE Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin sinatutako lankidetzahitzarmenaren baitan, polizia, suhiltzaile eta babes zibileko bolondresak trebatu eta autobabes kultura indartzeko helburuarekin gutxi gora behera 408.431,80 euroko diru-ekarpena 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 euro.

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

Dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen guztizkoa: **664.296,66€**

Erakundearen jardueragatiko sarreraren guztizkoa: 1.295.039,96€

4. FINANTZA SARRERAK

Finantza erakundeetan fundazioak dituen kontuetako interesak.

Finantza-sarreraren guztizkoa: 0,00€

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.295.039,96€

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: **1.538,24€**

d) Ibilgetu ez-materialak

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

Ibilgetuaren murriztearen guztizkoa: 67.651,64€

7. JARDUERAKO KAPITALAREN MURRIZTEAK

2021eko abenduaren 31ko eta 2022ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, jarduerako kapitalaren murrizteen atalari (balantzeko 4. taldeko eskubide eta obligazioak) dagokionez.

Jarduerako kapitalaren murrizteen guztizkoa: 2.962,61€

FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 70.614,25€

AURREKONTUKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.365.654,21€

4.3.- LABURPENA

2021 eta 2022ko aurrekontuen artean, orotara, ez dago aldaketa nabarmenik.

- Diru-sarreren atalean, nabarmendu behar da, aurrekontu hau egiterakoan zuhurtasun-irizpideak erabiliz, urteko diru sarreren guztikoa bere horretan mantendu dela (babesletza eta kolaborazioen aldetik aurreikusten den beherakada fakturazioaren bidez konpentsatuko delakoan).
- Gastuen atalean, pertsonal gastuetan soldaten % 2,7-ko igoera dela eta emango den gehikuntzaz gain, aurrekontuan sartutako beste gastu batzuek ere jarduera maila handitzen den einean gora egingo dutela aurreikusi da.