FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA

FUNDAZIOA

2027 EKITALDIKO JARDUERA-PLANA: AURREKONTUA ETA AZALPEN-MEMORIA

IDAZKARIA

LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA

I. Aurreikusitako Jarduerak

1.JARDUERA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Suteak prebenitu eta itzaltzea, eta horri lotutako gaiak
Jarduera mota	Prestakuntza (jarduera propioa)
Jardueraren sektorea identifikatu	Prestakuntzak
Jarduera aurrera eramango den lekua	Euskal Autonomi Erkidegoa

Aurreikusitako Jardueren deskripzioa. Jardueraren xedeak

Hauxe da SUESKOLAren helburua, Estatutuetan zehazten denez: Gipuzkoako lurralde historikoari eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste lurralde batzuei etengabe baliabideak eskaintzea, suak itzaltzearen eta prebenitzearen alorrean prestatzeko eta trebatzeko; pertsonak eta higiezinak arriskuan daudenean izan beharreko jokabideaz argibideak eman eta zabaltzea, eta gizarteak horren inguruan duen ezagutza hobetzea; enpresetan, lantokietan, ikastetxeetan eta etxeetan sor litezkeen suteetan segurtasuna gorde eta sute horiek itzaltzeko teknikak ezagutzera ematea; eta, oro har, salbamenduaren —zentzu zabalenean— inguruko teknikak ezagutaraztea, alor horretan erreferentea baita egun.

2027 urtean bete beharreko helburuak hauek dira:

- Ikasle zenbakia: 4.000 pertsona trebatuta
- Formakuntzaren kalitatea: 9 inkestetako nota media
- Sentsibilizazio kanpainak: 8 kanpaina

B) Aurreikusitako Giza baliabideak

Mota	Zenbatekoa		Orduak/urtean	
	Aurreikuspena	Erreala	Aurreikuspena	Erreala
Soldatapeko langilegoa	14		22.288	
Kontratu-zerbitzupeko langilegoa	0		0	
Bolondresak	0		0	

C) Aurreikusitako erabiltzaileak edo onuradunak

Mota	Zenbatekoa	
	Aurreikuspena	Erreala
Pertsona fisikoak	4.000	
Pertsona juridikoak	-	
Kuantifikatu gabeko proiektuak	-	

D) Erabili beharreko baliabide ekonomikoen aurreikuspena

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikuspena	Erreala
Emandako Laguntzak	-	
a)Emandako Diru-laguntzak	-	
b) Laguntza ez monetarioak	-	
c) Kolaborazio eta gobernu organoengatiko gastuak	-	
Izakinen aldaketa	-	
Kontsumoa	-	
Pertsonal Gastuak**	974.883,23	
Jardueragatiko bestelako gastuak**	628.158,05	
Ibilgetuaren amortizazioa	99.504,55	
Ibilgetuaren narriadura edo besterenganatzeagatiko emaitza	-	
Finantza gastuak	1.845,00	
Finantza tresnen arrazoizko balioaren Aldaketa	-	
Kanbio diferentziak	-	
Finantza tresnen narriadura edo besterenganatzeagatiko emaitza	-	
Mozkinen gaineko Zerga	-	
Gastuen subtotala	**1.704.390,83**	
Ibilgetuen erosketa (Ondare Historikoko Ondasunak salbu)	-	
Ondare Historikoko Ondasunen erosketa	-	
Finantza inbertsioen erosketa	-	
Zor ez komertziala kentzea	-	
Inbertsioen subtotala	**-**	
GUZTIRA	**1.704.390,83**	

E) Bestelako helburuak edo jardueraren indikatzaileak

Helburua	Indikatzailea	Kuantifikazioa	
		Aurreikuspena	Erreala
Ikasle zenbakia	Ikasle zenbakiaren taula	4.000	
Formakuntzaren kalitatea	Asebetetze inkestak	9	
Sentsibilizazio kanpainak	Sentsibilizazio kanpaina zenbakia	8	

SUESKOLA FUNDAZIOA

II. Guztira erabili beharreko baliabideen aurreikuspena

GASTUAK / INBERTSIOAK	1.Jarduera	2.Jarduera	3.Jarduera	4.Jarduera	Jarduerak guztira	Jarduerei egotzi ezin direnak	GUZTIRA
Emandako Laguntzak	-				-		-
a)Emandako Diru-laguntzak	-				-		-
b) Laguntza ez monetarioak	-				-		-
c) Kolaborazio eta gobernu organoengatiko gastuak	-				-		-
Izakinen aldaketa	-				-		-
Kontsumoa	-				-		-
Pertsonal Gastuak**	974.883,23				974.883,23		974.883,23
Jardueragatiko bestelako gastuak**	628.158,05				628.158,05		628.158,05
Ibilgetuaren amortizazioa	99.504,55				99.504,55		99.504,55
Ibilgetuaren narriadura edo besterenganatzeagatiko emaitza	-				-		-
Finantza gastuak	1.845,00				1.845,00		1.845,00
Finantza tresnen arrazoizko balioaren Aldaketa	-				-		-
Kanbio diferentziak	-				-		-
Finantza tresnen narriadura edo besterenganatzeagatiko emaitza	-				-		-
Mozkinen gaineko Zerga	-				-		-
Gastuen subtotala	**1.704.390,83**				**1.704.390,83**		**1.704.390,83**
Ibilgetuen erosketa (Ondare Historikoko Ondasunak salbu)	-				-		-
Ondare Historikoko Ondasunen erosketa	-				-		-
Finantza inbertsioen erosketa	-				-		-
Zor ez komertziala kentzea	-				-		-
Inbertsioen subtotala	**-**				**-**		**-**
GUZTIRA ERABILI BEHARREKO BALIABIDEEN AURREIKUSPENA	**1.704.390,83**				**1.704.390,83**		**1.704.390,83**

IDAZKARIA LEHENDAKARIAREN ONIRITZIA

III. Jarduerak finantzatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoak

A. Jarduerak finantzatzeko aurreikusitako Sarrerak

SARRERAK	Aurreikuspena	Erreala
Cuotas asociado y afiliados; aportaciones de usuarios; ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	-	
Errentak eta ondareari erlazionatutako bestelako sarrerak	-	
Jarduera propioen Salmentak eta zerbitzu-emateak	762.695,62	
Merkatal jardueraren Sarrerak	82.524,47	
Herri Aginteen Diru-Laguntzak	858.170,74	
Laguntza pribatuak	-	
Bestelako sarrerak	1.000,00	
GUZTIRA AURREIKUSITAKO SARRERAK	**1.704.390,83**	

B. Jarduerak finantzatzeko aurreikusitako bestelako baliabideak

BESTELAKO BALIABIDEAK	Aurreikuspena	Erreala
Aportaciones a Dotación Fundacional	-	
Ibilgetuen salmenta (Ondare Historikoko Ondasunak salbu)	-	
Ondare Historikoko Ondasunen salmenta	-	
Finantza inbertsioen salmenta	-	
Hartutako zorrak	-	
Bestelako pasivo finantzarioak	-	
GUZTIRA AURREIKUSITAKO BESTELAKO FINANTZAKETA BALIABIDEAK	**-**	

IV. Erabili beharreko baliabide ekonomikoen aurreikuspen eta jarduera finantzatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoen azalpen memoria

IV.I. Erabili beharreko baliabide ekonomikoen aurreikuspenaren azalpenak

A. Pertsonal gastuak

Soldatak, enpresaren konturako Gizarte Segurantza eta beste gastu sozial batzuk hartzen ditu barne. Gaur egun, fundazioaren egiturako lanpostuak 13 dira: zuzendari bat, administrari bat, mantentze-lanetako arduradun bat, mantentze-lanetako teknikari bat, laguntzaile bat, ikasketa buru bat eta zazpi formatzaile. Egiturako langile hauek formatzaile laguntzaile poltsako kideak gehitu behar zaizkie.

Atal honetan, iazkoaren aldean ematen den gehikuntza, 2027 urterako aurreikusten den % 4,5-eko soldata igoera eta aintzinatasunei dagokie alde batetik eta, bestetik, zuzendariaren soldata Sektore Publikoko beste entitateetako zuzendarien soldatarekin parekatzeari.

Soldatak	742.943,61
Enpresaren konturako Gizarte Segurantza	227.357,40
Beste gastu sozial batzuk GEROA	1.423,10
Langileen prestakuntza	3.159,12

PERTSONAL GASTUEN GUZTIZKOA: 974.883,23€

Aurreko taulan azaldutako langileen gastuetan sartuta dauden **114.815,11** euro langile kudeatzaileen gastuei dagozkie: hau da, administrazio-gastutzat jo behar dira; eta aurrerago azalduko diren profesional independienteen ataleko **9.510,20** euro ere bai.

Orotara, beraz, **2027 urtean administrazio-gastuak 124.325,31** euro izango dira.

B. Jardueragatiko bestelako gastuak

a) Errentamenduak eta kanonak

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

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: **3.000,00€**

b) Konponketak eta mantentze-lanak

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

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **53.961,36€**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

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

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **46.252,88 €.** Horietatik **9.510,20** euro administrazio-gastutzat jo behar dira.

d) Garraioak

Garraio eta mezulari enpresei dagozkien gastuen zenbatekoa da.
Garraioen guztizkoa: **1.060,00€**

e) Aseguru-primak

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

Aseguru-primen guztizkoa: **12.640,68€**

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-hornidurengatiko gastuak hartzen ditu barne.

Horniduren guztizkoa: **84.231,60€**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **374.098,31€**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Kengarri ez diren zergei dagokien zenbatekoa (BEZaren hainbanakoa) Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **51.745,13€**

j) Beste zergak

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga: **568,09€**

JARDUERAGATIKO BESTELAKO GASTUEN GUZTIZKOA: 628.158,05€

C. Ibilgetuaren amortizazioa

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 AMORTIZAZIOA GUZTIRA: 99.504,55€

D. Finantza gastuak

Fundazioaren kontu korronteek eta kreditu kontuek 2027 ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

FINANTZA GASTUEN GUZTIZKOA: 1.845,00€

GUZTIRA ERABILI BEHARREKO BALIABIDEEN AURREIKUESPENA: 1.704.390,83€

IV.II. Jarduera finantzatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoen azalpenak

A. Jarduera propioaren salmentak eta zerbitzu-ematea

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, 2027an 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.

Baliabide ekonomikoen %45 baino apur bat gutxiago ikastaroen bidez lortzen du fundazioak.

JARDUERA PROPIOAREN SALMENTAK ETA ZERBITZU-EMATEA: 762.695,62€

B. Merkatal jardueraren sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik fundazioak jasoko dituen zenbatekoak.

Erakunde, entitate eta enpresa ezberdinekin sinaturiko lankidetza-hitzarmenak direla eta jasotzea espero dugun ekarpenak sartzen dira atal honetan. Dirutan edo jenerotan izan daitezkeen ekarpenak dira: laguntzaileek (BIDELAN SA, CAF SA, ORKLI SCoop. eta EUSKAL FONDOA) edota babesleek (BABESA SUZAI SA eta Productos MESA) eginiko ekarpenak.

MERKATAL JARDUERARAREN SARRERAK: 82.524,47€

EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE

C. Herri Aginteen Diru-Laguntzak

Gipuzkoako Foru Aldundiak fundazioari egin ohi dion ekarpen ekonomikoa, ARKAUTE Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin sinatu lankidetza-hitzarmenaren baitan jasotakoa eta LANBIDEren 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, 2026ean 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 lankidetza-hitzarmenaren baitan, polizia, suhiltzaile eta babes zibileko bolondresak trebatu eta autobabes kultura indartzeko helburuarekin gutxi gora behera 600.000 euroko diru-ekarpena jasotzea aurreikusten da.

LANBIDEren Langileen prestakuntzarako programaren barruan, berriz, azken urteetako joera kontuan hartuta, barne prestakuntzarako dirulaguntza aurreikusi da bakarrik: 3.866,55 euro.

FUNDAE langileen prestakuntzarako estatuko fundazioaren programatik 3.159,06 euro jasotzea espero da berriz.

Azkenik, 2027ko ekitaldira transferitutako kapital-dirulaguntzen zenbatekoa 91.145,13 € da.

HERRI AGINTEEN DIRULAGUNTZAK: **858.170,74€**

D. Finantza sarrerak

Fundazioaren kontu korronteak 2027 ekitaldian sortuko dituzten interesak.

FINANTZA SARREREN GUZTIZKOA: 1.000,00€

GUZTIRA AURREIKUSITAKO SARRERAK: 1.704.390,83 €

EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE