



2017

AURREKONTUA

PRESUPUESTO

Loiola Kalea, 14, 3. - 8. bulegoa
20005 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN G-48453138
aldee@aldee.org - www.aldee.org

ALDEE

Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio zentroetarako profesionalen Euskal Elkarte

2017 urterako aurrekontua

2017ko aurrekontua eta finantziario plana

2017rako 90.400 €-ko aurrekontua aurkeztu dugu. 2016koaren ildo beretik dator eta, oro har, sarrera eta gastuen egitura aurreko ekitaldikoaren antzekoa da.

Sarrera arrunten egituren ez dugu aldaketa nabarmenik adierazi.

Gastuetan, berriz, zifrak egokitu ditugu partida batzuetan (argindarra, telefonoa, gestoria eta itzulpenak), eta bi partida berri sortu ditugu, ALDEE Datu Pertsonalak Babesteko Legea egokitzeko eta Lan-Arriskuen Prebentzioaren inguruan legeak eskatzen duena betetzeko.

Horretaz gain, nabarmentzekoa da gastuetan partida handi bat aurreikusi dugula web orrialdea eta datu baseak modu sakonean berritzeko (12.900 €). Partida horren finantziarioa, neurri handi batean, 2016ko soberakinarekin egingo dugu, aurretik esan dugun bezala.

Azkenik, prestakuntza ikastaroei dagokienez, gastuen igoera bat aurreikusi dugu, dagoeneko lotuta dauden ikastaroak garestiagoak direlako eta ikastaro bakoitzarentzat aseguru bat kontratatuko dugulako. Ikastaroengatik aurreikusitako sarrerak, bestalde, gastuen proportzio berdinean igotzea espero dugu, matrikula kopuru minimoa eskatuko dugulako ekonomikoki defizitarioak izan ez daitezzen.

Presentamos para 2017 un presupuesto de 90.400 €. Sigue la misma línea que el de 2016 y tiene, en general, una estructura de ingresos y gastos similar a la del ejercicio anterior.

No hemos especificado cambios significativos en la estructura de los ingresos.

En el apartado de gastos, por su parte, hemos adecuado algunas partidas (luz, teléfono, gestoría y traducción), y hemos creado dos nuevas, una para poner al día la documentación de ALDEE en relación con la Ley de Protección de Datos Personales, y otra para cumplir los requerimientos legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, hay que destacar la importante partida que hemos destinado a renovar en profundidad la página web y las bases de datos de la Asociación (12.900 €). La financiación de esa partida, en gran medida, se hará con el superávit obtenido en 2016, tal y como se dijo anteriormente.

Finalmente, en los cursos de formación se ha previsto una subida de los gastos, pues los cursos programados hasta el momento han resultado más caros, y porque contrataremos un seguro de responsabilidad civil para cada curso. Por su parte, esperamos que los ingresos por cursos suban en la misma proporción que los gastos, pues se exigirá un número mínimo de matrículas para que no resulten económicamente deficitarios.

2017ko AURREKONTUA

SARRERAK GUZTIRA

90.400,00 €

GASTUAK GUZTIRA

90.400,00 €

SARRERA ARRUNTAK

61.500,00 €

GASTU ARRUNTAK

72.400,00 €

Diru-laguntzak	30.000,00 €
Gipuzkoako Foru Aldundia	10.000,00 €
Eusko Jaurlaritza	20.000,00 €
Bazkideen kuotak	31.500,00 €
Indibidualak	25.900,00 €
Erakundeak	5.600,00 €

Administrazioa	43.900,00 €
Pertsonala	39.000,00 €
Kuotak elkarteak, harpidetzak	1.100,00 €
Bulego materiala	300,00 €
Banku-zerbitzuak	500,00 €
Dietak: bidai-gastuak, bilerak	3.000,00 €
Egoitza	7.000,00 €
Alokairua	5.100,00 €
Telefonoa	1.100,00 €
Argindarra	500,00 €
Aseguruak (ohikoak)	300,00 €
Kanpo zerbitzuak	21.500,00 €
Itzulpenak	2.000,00 €
Gestoria	2.500,00 €
Mantentze informatikoa	3.000,00 €
Lan-arriskuen prebentzioa	500,00 €
Datu pertsonalak babestea	300,00 €
Mezularitza	300,00 €
Webgunea eta datu baseak berritzea	12.900,00 €

2016ko SOBERAKINA

10.900,00 €

SARRERAK: FORMAKUNTZA IKASTAROAK

18.000,00 €

GASTUAK: FORMAKUNTZA IKASTAROAK

18.000,00 €

Matrikulak	18.000,00 €
Ikastaro propioak	15.000,00 €
Hirugarrenentzako ikastaroak	3.000,00 €

Gastuak	18.000,00 €
Ikastaro propioak	15.000,00 €
Hirugarrenentzako ikastaroak	3.000,00 €

PRESUPUESTO 2017

INGRESOS TOTALES 90.400,00 €

INGRESOS ORDINARIOS 61.500,00 €

Subvenciones	30.000,00 €
Diputación Foral de Gipuzkoa	10.000,00 €
Gobierno Vasco	20.000,00 €
Cuotas de socios/as	31.500,00 €
Individuales	25.900,00 €
Institucionales	5.600,00 €

SUPERÁVIT DEL 2016 10.900,00 €

INGRESOS POR CURSOS DE FORMACIÓN 18.000,00 €

Matrículas	18.000,00 €
Cursos propios	15.000,00 €
Cursos a terceros	3.000,00 €

GASTOS TOTALES 90.400,00 €

GASTOS ORDINARIOS 72.400,00 €

Administración	43.900,00 €
Personal	39.000,00 €
Cuotas a otras asociaciones y suscripciones	1.100,00 €
Material de oficina	300,00 €
Servicios bancarios	500,00 €
Dietas (gastos de viajes y reuniones)	3.000,00 €
Sede	7.000,00 €
Alquiler	5.100,00 €
Teléfono	1.100,00 €
Luz	500,00 €
Seguros (ordinarios)	300,00 €
Servicios externos	21.500,00 €
Traducciones	2.000,00 €
Gestoría	2.500,00 €
Mantenimiento informático	3.000,00 €
Prevención de riesgos laborales	500,00 €
Protección de datos personales	300,00 €
Mensajería	300,00 €
Renovación de la web y bases de datos	12.900,00 €

GASTOS POR CURSOS DE FORMACIÓN 18.000,00 €

Gastos	18.000,00 €
Cursos propios	15.000,00 €
Cursos a terceros	3.000,00 €