



PRESSUPOST 2020

Aprovat a la 50^a Assemblea General

23 de gener de 2020

Pressupost 2020

Material Oficina, escriptori	1.000,00
Material reprografia, fotocòpies	2.000,00
Correus	300,00
Diversos	1.000,00
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	4.300,00
Arrendaments i cànons	54.500,00
Reparacions i conservació	1.800,00
Serveis de professionals	187.390,33
Serveis de professionals independents	65.000,00
Assegurances	1.400,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	9.000,00
Subministraments	6.558,08
Altres serveis	60.760,00
SERVEIS EXTERNS	387.408,41
Sous contractes indefinits	192.417,96
Seguretat Social contractes indefinits	71.554,61
Sous altres contractes	90.276,10
Seguretat Social altres contractes	32.124,97
Altres despeses socials	0,00
COST PERSONAL	386.373,64
Interessos de deutes	15.000,00
DESPESES FINANCERES	15.000,00
Impostos	0,00
Ajust prorrata IVA	0,00
TRIBUTS	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	9.592,15
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	9.592,15
IMPREVISTOS I ALTRES	5.125,00



TOTAL DESPESES	807.799,20
Quotes entitats sòcies	88.959,34
Inscripcions a activitats	17.000,00
	0,00
PRESTACIONS DE SERVEIS	105.959,34
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	190.200,00
Diputació de Barcelona	40.000,00
Ajuntament de Barcelona	70.000,00
CONVENIS	300.200,00
Diplocat	0,00
Projecte IRPF	0,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	215.000,00
Ajuntament de Barcelona	57.600,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	0,00
Diputació de Barcelona	0,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	30.000,00
SUBVENCIONS	302.600,00
Fundació La Caixa	90.000,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	15.000,00
Donatius	0,00
Altres ingressos	800,00
ALTRES INGRESSOS	105.800,00
TOTAL INGRESSOS	814.559,34
RESULTAT	6.760,14



NOTES AL PRESSUPOST 2020

ASPECTES GENERALS:

En l'elaboració d'aquest pressupost s'ha volgut endreçar la distribució de les despeses i partides dels centres de cost, i per això s'han fet dues accions principals:

- Eliminar el centre de cost "Organització" i traslladar les despeses que s'hi ocasionaven al centre de cost de "Serveis Generals".
- Distribuir el personal d'una manera més lògica en els centres de cost, i responent a la feina que veritablement fan.

Al 2020 tornarà a celebrar-se un nou Congrés del Tercer Sector, que concentrarà, un any més, una important despesa però que també generarà ingressos. Així doncs, al 2020 es contempla el centre de cost "Congrés", que concreta totes aquestes despeses i ingressos.

Es preveu un resultat positiu de 6.760 €.

INGRESSOS:

Pel manteniment de l'estructura estable de la Taula es preveu comptar amb els mateixos ingressos que en anys anteriors, a través dels convenis amb la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i DTASF.

Pel desenvolupament d'accions concretes es preveuen els següents ingressos:

- Per accions del Pla de Suport: 125.000 € de la DGESTCA
- Per accions d'enfortiment del sector: 19.600 € del CESS i 15.000 € de l'AMB
- Pel desenvolupament del Congrés: 90.000 € de la Caixa, 15.000 € de l'AMB, 10.000 € de la DGESTSCA, 30.000 € del DTASF a través d'un conveni nominatiu, 15.000 € de patrocinis privats i 17.000 € d'inscripcions.
- Per m4social: 60.000 € del DTASF i 37.916 €

A banda, es preveuen els mateixos ingressos a través de les quotes de les entitats membres, malgrat que s'actualitzaran amb l'IPC anual.



DESPESES:

Les principals accions en les quals es destinarà pressupost durant el 2020 són les següents:

ACTES I CAMPANYES: Es seguiran celebrant 4 Debats Catalunya Social a l'any, amb la presentació del corresponent Dossier Catalunya Social. Aquest centre de cost també contempla actes o jornades que es proposin fer al llarg de l'any per presentar els estudis o treballs que es desenvolupen.

INCIDÈNCIA POLÍTICA: Es realitzaran de dos grans estudis en profunditat, un sobre l'impacte del Tercer Sector com a servei públic (15.000 €), i un sobre l'impacte de la tasca de les entitats d'infància (15.000 €).

També s'iniciarà un treball d'incidència política a nivell internacional, comptant amb una secretaria tècnica que promourà el contacte amb europarlamentaris, la incidència política a nivell europeu, però també l'impuls del coneixement dels programes europeus a les entitats socials catalanes (30.000 €).

ENFORTIMENT DEL SECTOR: Es preveu la finalització dels processos d'elaboració del Codi Ètic de la Taula (10.000 €) i de la proposta de Llei del Tercer Sector (ja finançada amb pressupost de 2019 i que no s'ha acabat).

L'AMB finançarà un Baròmetre que posarà el focus en les relacions entre les entitats socials i les administracions locals en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i analitzarà com es dur a terme la col·laboració públic-privada i la co-producció de polítiques socials (13.000 €).

Finalment, es seguirà elaborant eines i oferint formació a les entitats per la millora de l'avaluació dels seus programes.

7è CONGRÉS: Enguany el Congrés es realitzarà a la UPF els dies 15 i 16 de juny. A nivell pressupostari es prioritzarà l'estalvi en despesa de lloguer d'espais i publicitat, i la inversió en poder comptar amb ponents de renom internacional.

M4SOCIAL: Es seguiran impulsant accions per enfortir les entitats en l'àmbit de la digitalització, per la millora de l'acció social.

PERSONAL:



Es proposa una actualització dels salaris de l'equip tècnic de la Taula en funció de les seves noves responsabilitats que s'han anat adquirint al llarg del 2019, i que encara no s'han actualitzat.

	1/ Serveis Generals	3/ Comunicació	4/ Actes i campanyes
	Pressupost 2020	Pressupost 2020	Pressupost 2020
Material Oficina, escriptori	1.000,00	0,00	0,00
Material reprografia, fotocòpies	2.000,00	0,00	0,00
Correus	300,00	0,00	0,00
Diversos	1.000,00	0,00	0,00
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	4.300,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànon	22.500,00	0,00	2.000,00
Reparacions i conservació	1.800,00	0,00	0,00
Serveis de professionals	30.925,00	17.109,33	26.700,00
Serveis de professionals independents	0,00	6.000,00	6.000,00
Assegurances	1.200,00	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00	0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00	3.000,00	2.000,00
Subministraments	6.558,08	0,00	0,00
Altres serveis	16.600,00	2.500,00	6.000,00
SERVEIS EXTERNS	80.583,08	28.609,33	42.700,00
Sous contractes indefinits	21.378,00	33.000,00	16.000,00
Seguretat Social contractes indefinits	7.869,24	12.210,00	5.889,60
Sous altres contractes	0,00	13.500,00	0,00
Seguretat Social altres contractes	0,00	5.161,05	0,00
Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00
COST PERSONAL	29.247,24	63.871,05	21.889,60
Interessos de deutes	15.000,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	15.000,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	0,00	0,00	0,00
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	7.716,83	1.875,32	0,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	7.716,83	1.875,32	0,00
IMPREVISTOS I ALTRES	1.250,00	0,00	529,00
TOTAL DESPESES	138.097,15	94.355,70	65.118,60



Quotes entitats sòcies	51.222,26	12.347,52	9.972,15
Inscripcions a activitats	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PRESTACIONS DE SERVEIS	51.222,26	12.347,52	9.972,15
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	48.000,00	43.200,00	22.000,00
Diputació de Barcelona	10.000,00	7.000,00	10.000,00
Ajuntament de Barcelona	30.000,00	15.000,00	7.000,00
CONVENIS	88.000,00	65.200,00	39.000,00
Diplocat	0,00	0,00	0,00
Projecte IRPF	0,00	0,00	0,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	0,00	0,00	0,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	9.800,00	9.800,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	0,00	0,00	0,00
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONS	0,00	9.800,00	9.800,00
Fundació La Caixa	0,00	0,00	0,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	0,00	0,00	0,00
Donatius	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	800,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	800,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	140.022,26	87.347,52	58.772,15
RESULTAT	1.925,11	-7.008,18	-6.346,45



	5/ Incidència Política	6/ Enfortiment sector	7.Congrés	7/ M4Social
	Pressupost 2020	Pressupost 2020	Pressupost 2020	Pressupost 2020
Material Oficina, escriptori	0,00	0,00	0,00	0,00
Material reprografia, fotocòpies	0,00	0,00	0,00	0,00
Correus	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRES DE MATERIALS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendaments i cànon	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reparacions i conservació	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis de professionals	17.000,00	37.500,00	37.000,00	21.156,00
Serveis de professionals independents	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Assegurances	0,00	0,00	200,00	0,00
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres serveis	19.200,00	0,00	13.700,00	2.760,00
SERVEIS EXTERNS	78.200,00	37.500,00	95.900,00	23.916,00
Sous contractes indefinits	67.539,96	38.500,00	16.000,00	0,00
Seguretat Social contractes indefinits	25.451,16	14.245,00	5.889,60	0,00
Sous altres contractes	0,00	17.999,10	0,00	58.777,00
Seguretat Social altres contractes	0,00	6.974,65	0,00	19.989,27
Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00
COST PERSONAL	92.991,12	77.718,75	21.889,60	78.766,27
Interessos de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust prorata IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPREVISTOS I ALTRES	1.386,00	832,00	1.128,00	0,00
TOTAL DESPESES	172.577,12	116.050,75	118.917,60	102.682,27



Quotes entitats sòcies	11.564,84	3.852,57	0,00	0,00
Inscripcions a activitats	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTACIONS DE SERVEIS	11.564,84	3.852,57	17.000,00	0,00
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	39.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Diputació de Barcelona	2.500,00	500,00	0,00	10.000,00
Ajuntament de Barcelona	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CONVENIS	51.500,00	46.500,00	0,00	10.000,00
Diplocat	0,00	0,00	0,00	0,00
Projecte IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
Depatament de Treball, Afers Socials i Famílies	80.000,00	35.000,00	40.000,00	60.000,00
Ajuntament de Barcelona	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Servei d'Ocupació de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SUBVENCIIONS	80.000,00	50.000,00	55.000,00	98.000,00
Fundació La Caixa	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Patrocinis d'institucions i d'empreses	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Donatius	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	143.064,84	100.352,57	177.000,00	108.000,00
RESULTAT	-29.512,28	-15.698,18	58.082,40	5.317,73