

PRESSUPOST 2021

Aprovat en la 53a Assemblea General 25.02.2021

Pressupost 2021

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 cànon	23.500,00
Reparacions i conservació	2.500,00
Serveis de professionals	244.134,33
Serveis de professionals independents	17.000,00
Assegurances	1.200,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	9.500,00
Subministraments	6.558,08
Altres serveis	22.560,00
SERVEIS EXTERNS	327.952,41
Sous contractes indefinits	276.967,76
Seguretat Social contractes indefinits	88.207,74
Sous altres contractes	32.400,00
Seguretat Social altres contractes	10.045,92
Altres despeses socials	0,00
COST PERSONAL	407.621,42
Interessos de deutes	10.000,00
DESPESES FINANCERES	10.000,00
Impostos	0,00
Ajust prorata IVA	0,00
TRIBUTS	0,00
Amort.acum.Immobilitzat material	8.000,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	8.000,00
IMPREVISTOS I ALTRES	5.078,00
TOTAL DESPESES	762.951,83



Quotes entitats sòcies	88.959,34
PRESTACIONS DE SERVEIS	88.959,34
Direcció General d'Economia Social	185.000,00
Diputació de Barcelona	40.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	25.000,00
Ajuntament de Barcelona	70.000,00
CONVENIS	320.000,00
DTASF - COSPE	190.200,00
Ajuntament de Barcelona	55.394,00
SUBVENCIONS	245.594,00
Fundació La Caixa	108.500,00
ALTRES INGRESSOS	108.500,00
TOTAL INGRESSOS	763.053,34
RESULTAT	101,51

NOTES AL PRESSUPOST 2021

ASPECTES GENERALS:

Es presenta un pressupost prudent a nivell d'ingressos i despeses. A nivell d'ingressos, es contemplen els mateixos que s'han tingut altres anys, i dos ingressos assegurats, com són la Fundació La Caixa, i el Comissionat d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona.

Es preveu un resultat molt ajustat a final d'any, tot i que es treballarà per ampliar el resultat previst.

A nivell de tresoreria, durant el primer semestre del 2021 es preveuen cobrar les subvencions atorgades durant el 2020 i que la majoria encara estan pendents de cobrar. Així doncs, la previsió de tresoreria és semblant a la viscuda al 2020, en la que hem hagut de disposar sempre de les pòlisses de crèdit contractades amb La Caixa i FIARE, i que sumen un total de 340.000 euros de crèdit disponible.

INGRESSOS:

Es preveuen els mateixos ingressos que al 2020, excepte aquells que en un inici estaven vinculats a l'organització del Congrés. En aquest sentit, es preveu l'ingrés de 320.000 euros (un 42% del total dels ingressos) provinents de Convenis signats amb la Direcció General d'Economia Social, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Per altra banda, es preveuen 245.594 euros provinents de subvencions (COSPE, Comissionat d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona).

Un 25,8% dels ingressos que es preveuen seran de fons propis (quotes) o privats (Fundació La Caixa).

DESPESES:

En la proposta que es presenta s'assignen a cada centre de cost una proposta d'accions amb una despesa vinculada. Algunes de les accions van acordar-se realitzar durant el 2020, i per tant estan compromeses, tot i així, ombrejat en gris es poden veure diverses accions que podrien modificar-se tant en contingut com en import, en cas que la Junta ho decidís. Hi ha doncs, 90.700 euros no compromesos (un 12% del total de despeses previstes) i que poden destinar--se a les accions que la Junta decideixi.

SERVEIS GENERALS: En aquest centre de cost es mostren les despeses principals necessàries pel funcionament de la Taula. Destacar que s'ha previst menys despesa de viatges i desplaçaments de la Junta Directiva, ja que degut a la situació de pandèmia, les reunions es fan principalment de manera virtual.

La previsió de despeses financeres s'ha ajustat al tancament dels darrers 3 anys, que ha estat al voltant dels 10.000 euros enlloc de 15.000, que és la previsió que anualment es feia.

COMUNICACIÓ: Destaquen els 20.000 euros previstos per la Campanya de comunicació que finança la Fundació La Caixa. La resta de despeses són les previstes de manera estructural pel funcionament de l'àrea de comunicació.

ACTES I CAMPANYES: S'ha pressupostat 9.500 euros per a despeses diverses ocasionades per l'organització d'actes tant presencials com virtuals. Tot i això, es manté un marge de 3.000 euros per altres despeses que es puguin ocasionar. Es preveuen menys despeses que en anys anteriors en relació a la impremta i càtering pel fet de que la major part dels actes del 2021 seran virtuals.

INCIDÈNCIA POLÍTICA: Es preveuen al voltant dels 27.000 euros pel funcionament de l'oficina tècnica d'internacionalització, i 40.000 euros per l'oficina de Copèrnic. D'altra banda, s'han reservat 15.000 euros pel servei d'assessorament en pressupostos i polítiques socials, en el que hi ha marge per decidir el tipus d'informes que s'encarreguen; i 15.700 euros més per a estudis. A banda, hi ha una reserva de 8.000 euros per si es considera adient realitzar viatges a nivell europeu (Congrés de l'ESSN).

ENFORTIMENT DEL SECTOR: Dels 53.000 euros previstos en serveis externs, només hi ha compromesos 12.000 per la realització del Baròmetre, i 5.000 per l'assessorament jurídic en matèria de finançament. Els 36.000 euros restants són accions que es proposen com a continuïtat d'activitats que es venien fent en anys anteriors, però que poden modificar-se o adaptar-se en funció del que es decideixi com a Junta Directiva.

M4SOCIAL: S'han pressupostat 13.000 euros per la realització d'accions diverses en el marc de la innovació digital.



1 SERVEIS GENERALS	Pressupost 2021
---------------------------	----------------------------

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

<i>lloguer oficina</i>	22.000,00
<i>altres lloguers</i>	500,00
Arrendaments i cànon	22.500,00
<i>Riscos laborals</i>	1.500,00
<i>Reparacions</i>	1.000,00
Reparacions i conservació	2.500,00
<i>Informàtica</i>	4.600,00
<i>plataformes videoconferències</i>	1.000,00
<i>gestió laboral i fiscal</i>	1.900,00
<i>comptabilitat</i>	8.000,00
<i>Notari</i>	1.000,00
<i>Auditories</i>	9.000,00
<i>Quota suport associatiu</i>	2.000,00
<i>quota EAPN</i>	1.500,00
<i>quota CCME</i>	105,00
<i>Quota FOCIR</i>	330,00
<i>Quota POI</i>	700,00
<i>Quota Ateneu Barcelonès</i>	2.090,00
Serveis de professionals	32.225,00
Serveis de professionals independents	0,00
Assegurances	1.200,00
Serveis bancaris i similars	1.000,00
<i>Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	0,00
<i>Lloguer Fotocopiadora</i>	1.458,08
<i>Font d'aigua</i>	600,00
<i>Telefonia</i>	4.500,00
<i>Altres lloguers</i>	
Subministraments	6.558,08
<i>Dietes i desplaçaments</i>	2.000,00
<i>Inscripcions a actes i jornades</i>	400,00
<i>Despeses Junta Directiva i Consell Assessor</i>	4.000,00
<i>Altres despeses</i>	200,00
<i>Missatgeria</i>	1.500,00
<i>Altres serveis</i>	8.100,00
SERVEIS EXTERNS	74.083,08

Sous contractes indefinits	10.920,00
Seguretat Social contractes indefinits	3.445,98
Sous altres contractes	8.400,00
Seguretat Social altres contractes	3.445,92



Altres despeses socials	
COST PERSONAL	26.211,90

Interessos de deutes	10.000,00
DESPESES FINANCERES	10.000,00

Altres impostos	
Impostos	0,00
Ajust prorata IVA	
TRIBUTS	0,00

Amort.acum.Immobilitzat material	7.000,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	7.000,00

Diversos	
Imprevistos 1 %	1.300,00
IMPREVISTOS I ALTRES	1.300,00

TOTAL DESPESES	122.894,98
-----------------------	-------------------

Quotes entitats sòcies	51.222,26
Inscripcions a activitats	
PRESTACIONS DE SERVEIS	51.222,26

DGESTIC	0,00
Diputació de Barcelona	10.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	
Ajuntament de Barcelona	30.000,00
CONVENIS	40.000,00

Diplocat	
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat	
DTASF - COSPE	30.000,00
Ajuntament de Barcelona	
Servei d'Ocupació de Catalunya	
Diputació de Barcelona	
Àrea Metropolitana de barcelona	
SUBVENCIONS	30.000,00

Fundació La Caixa	
Patrocinadors diversos i d'empreses	
Donatius	
Participació al CGSS i CTESC	
Reemborsament de despeses	
Altres ingressos	
Altres ingressos	0,00



ALTRES INGRESSOS	0,00
TOTAL INGRESSOS	121.222,26
RESULTAT	-1.672,72

3 COMUNICACIO	Pressupost 2021
----------------------	----------------------------

Arrendaments i cànons	
Reparacions i conservació	
<i>Recull premsa</i>	11.120,57
<i>mailchimp</i>	1.500,00
<i>Manteniment web</i>	1.500,00
<i>Pack Internet</i>	188,76
<i>Dominis</i>	400,00
<i>Hosting i Altres</i>	1.000,00
<i>Campanya de comunicació enfortiment sector</i>	20.000,00
Serveis de professionals	35.709,33
<i>Dissenyador i fotògraf</i>	8.000,00
Serveis de professionals independents	8.000,00
Assegurances	
Serveis bancaris i similars	
<i>Impremta i tramesa Memòria</i>	1.500,00
<i>Traduccions i correccions</i>	2.000,00
<i>Videos promocionals</i>	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	3.500,00
<i>Esmorzars comunicació (1 x trimestre)</i>	1.500,00
Altres serveis	1.500,00
SERVEIS EXTERNS	48.709,33

Sous contractes indefinits	33.000,00
Seguretat Social contractes indefinits	10.411,56
COST PERSONAL	43.411,56

Amort.acum.Immobilitzat material	1.000,00
DOTACIÓ AMORTITZACIONS	1.000,00
<i>Diversos</i>	
<i>Imprevistos 1%</i>	1.100,00
IMPREVISTOS I ALTRES	1.100,00

TOTAL DESPESES	94.220,89
-----------------------	------------------

Quotes entitats sòcies	12.347,52
Inscripcions a activitats	
PRESTACIONS DE SERVEIS	12.347,52

DGESTIC	0,00
Diputació de Barcelona	7.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	
Ajuntament de Barcelona	15.000,00



CONVENIS	22.000,00
DTASF - COSPE	40.200,00
SUBVENCIONS	40.200,00
Fundació La Caixa	20.000,00
ALTRES INGRESSOS	20.000,00
TOTAL INGRESSOS	94.547,52
RESULTAT	326,63

4 ACTES I CAMPANYES		Pressupost 2021
Arrendaments i cànons	1.000,00	
Reparacions i conservació	0,00	
Organització jornades	3.000,00	
Streaming	1.500,00	
transcripció i interpretació	3.000,00	
plataformes online	2.000,00	
tècnic de so	3.000,00	
Serveis de professionals	12.500,00	
Dissenyador	3.000,00	
Serveis de professionals independents	3.000,00	
Serveis bancaris i similars	0,00	
Impremta	2.000,00	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	2.000,00	
lots ponents	1.000,00	
catering	2.000,00	
Altres serveis	3.000,00	
SERVEIS EXTERNS	21.500,00	
Sous contractes indefinits	32.000,00	
Seguretat Social contractes indefinits	10.096,08	
COST PERSONAL	42.096,08	
Diversos		
Imprevistos 1%	678,00	
Imprevistos i altres	678,00	
TOTAL DESPESES	64.274,08	
Quotes entitats sòcies	9.972,15	
PRESTACIONS DE SERVEIS	9.972,15	
DGESTIC	0,00	
Diputació de Barcelona	10.000,00	
Àrea Metropolitana de Barcelona		
Ajuntament de Barcelona	7.000,00	
CONVENIS	17.000,00	
DTASF - COSPE	33.000,00	
SUBVENCIIONS	33.000,00	
Fundació La Caixa	5.000,00	
ALTRES INGRESSOS	5.000,00	
TOTAL INGRESSOS	64.972,15	
RESULTAT	698,07	

	Pressupost 2020
5 INCIDÈNCIA POLÍTICA	
Secretaria tècnica internacionalització	27.000,00
assessorament pressupostos i polítiques socials	15.000,00
oficina Copèrnic	40.000,00
estudis	15.700,00
Serveis de professionals	97.700,00
Redacció dossiers "Catalunya Social"	6.000,00
Serveis de professionals independents	6.000,00
Impressió dossiers Catalunya Social	4.000,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	4.000,00
Assistència a EAPN i POI	1.000,00
inscripcions Jornades	200,00
viatges nternacionalització	8.000,00
Altres serveis	9.200,00
SERVEIS EXTERNS	116.900,00
Sous contractes indefinits	68.340,00
Seguretat Social contractes indefinits	21.561,36
Sous altres contractes	24.000,00
Seguretat Social altres contractes	6.600,00
Altres despeses socials	
COST PERSONAL	120.501,36
Imprevistos 1%	1.000,00
Imprevistos i altres	1.000,00
TOTAL DESPESES	238.401,36
Quotes entitats sòcies	11.564,84
PRESTACIONS DE SERVEIS	11.564,84
DGESTIC	78.700,00
Diputació de Barcelona	2.500,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	
Ajuntament de Barcelona	10.000,00
CONVENIS	91.200,00
DTASF - COSPE	62.000,00
SUBVENCIONS	62.000,00
Fundació La Caixa	68.500,00
ALTRES INGRESSOS	68.500,00
TOTAL INGRESSOS	233.264,84
RESULTAT	-5.136,52

	Pressupost 2021
6 ENFORTIMENT DEL SECTOR	
<i>Codi ètic i Manual Bon Govern</i>	2.000,00
<i>Millora avaluació en les entitats socials</i>	10.000,00
<i>Toolkit transparència</i>	3.000,00
<i>mòdul de subvencions</i>	1.000,00
<i>Baròmetre</i>	12.000,00
<i>formacions enfortiment sector</i>	10.000,00
<i>Assessorament jurídic en finançament d'entitats</i>	5.000,00
<i>espai web Fons Europeus</i>	10.000,00
Serveis de professionals	53.000,00
SERVEIS EXTERNS	53.000,00
Sous contractes indefinits	65.500,00
Seguretat Social contractes indefinits	20.835,72
COST PERSONAL	86.335,72
<i>Imprevistos 1%</i>	1.000,00
Imprevistos i altres	1.000,00
TOTAL DESPESES	140.335,72
Quotes entitats sòcies	3.852,57
PRESTACIONS DE SERVEIS	3.852,57
DGESTIC	46.300,00
Diputació de Barcelona	10.500,00
Àrea Metropolitana de Barcelona	15.000,00
Ajuntament de Barcelona	8.000,00
CONVENIS	79.800,00
DTASF - COSPE	25.000,00
Ajuntament de Barcelona	17.394,00
SUBVENCIONS	42.394,00
Fundació La Caixa	15.000,00
ALTRES INGRESSOS	15.000,00
TOTAL INGRESSOS	141.046,57
RESULTAT	710,85



8. M4Social		Pressupost 2021
<i>desenvolupament de projectes</i>	5.000,00	
<i>estudi internet Dret Fonamental</i>	8.000,00	
Serveis de professionals	13.000,00	
<i>Consell Assessor</i>	760,00	
Altres serveis	760,00	
SERVEIS EXTERNS	13.760,00	
Sous contractes indefinits	67.207,76	
Seguretat Social contractes indefinits	21.857,04	
COST PERSONAL	89.064,80	
TOTAL DESPESES	102.824,80	
DGESTIC	60.000,00	
Àrea Metropolitana de Barcelona	10.000,00	
CONVENIS	70.000,00	
Ajuntament de Barcelona	38.000,00	
SUBVENCIONS	38.000,00	
ALTRES INGRESSOS	0,00	
TOTAL INGRESSOS	108.000,00	
RESULTAT	5.175,20	