



PRESSUPOST 2024

Aprovat 61a Assemblea

5 de març de 2024

INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024
H. FONTS PROPIS	89.000	89.000
Quotes entitats sòcies	89.000	89.000
I. CONVENIS	948.729	734.000
Ajuntament de Barcelona - Àrea de Drets Socials	115.000	115.000
Àrea Metropolitana de Barcelona	25.000	25.000
Diputació de Barcelona	40.000	40.000
Diputació de Girona	-	-
Diputació de Lleida	-	-
Fundació La Caixa	35.000	50.000
Gencat - Dep Drets Socials	238.000	320.000
Gencat - DGESTIC	-	45.000
Gencat - Igualtat i Feminismes	80.000	127.000
Gencat - DG Societat Digital	-	12.000
Ministerio Inclusión, S.Soc. y Migraciones - NG (EAPN IMV)	415.729	-
J. CONCURRÈNCIA	246.023	392.340
Ajuntament de Barcelona - Comissionat Economia Social	23.070	9.000
Diputació de Tarragona	-	-
Gencat - COSPE / CONVO	188.500	250.000
Gencat - Dep Acció Exterior	18.800	40.000
Gencat - SOC	15.653	-
Gencat - DSO Next Generation	-	93.340
K. ALTRES	29.369	25.500
Altres ingressos	9.369	17.000
Participació en actes, jornades i espais de participació	-	3.500
Patrocinis d'institucions i empreses	10.000	5.000
Gencat - Transparència	10.000	-
TOTAL INGRESSOS	1.313.120	1.240.840
RESULTAT	-	-

DESPESES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	notes al pressupost
A. MATERIALS I SERVEIS DIVERSOS	7.600	4.600	
Correus i serveis missatgeria	1.600	100	
Material de reprografia, fotocòpies	250	100	
Material d'oficina i escriptori	5.750	4.400	
B. DESPESES DE PERSONAL	822.625	748.319	
Altres despeses socials	7.587	8.498	(1)
Indemnitzacions	7.000	-	
Prevenió de riscos laborals	2.921	2.581	
Sous i salaris Estructura	371.977	482.197	(2)
Seguretat social empresa Estructura	119.006	153.821	(2)
Sous i salaris NGUE+pràctiques+reforç	236.224	76.642	(2)
Seguretat social empresa NGUE+pràctiques+reforç	77.911	24.580	(2)
C. SERVEIS EXTERNS	465.110	470.521	
Altres serveis	59.830	46.709	(3)
Arrendaments i cànon	30.351	33.613	(4)
Arrendaments i cànon - projecte Accés Vital	18.500	-	
Assegurances	1.030	1.275	
Reparacions i conservació	500	500	
Serveis bancaris i similars	500	320	
Serveis de professionals	339.477	379.988	(5)
Subministraments	1.284	-	
Telefonia i internet i serv. video conferències	3.888	5.116	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	9.750	3.000	
E. DOTACIÓ AMORTITZACIONS	7.785	5.000	
Amort.acum.Immobilitzat material	7.785	5.000	
F. DESPESES FINANCERES	10.000	12.400	
Interessos de deutes	10.000	12.400	
TOTAL DESPESES	1.313.120	1.240.840	

NOTES AL PRESSUPOST

- (1) Inclou la Definició dels Llocs de Treball (DLT) i un Pla de formació de l'equip.
- (2).
- (3) Viatges, despeses d'actes, dietes, desplaçaments i despeses de missions internacionals.
- (4) Lloguer del HUB Social; lloguer sala d'actes HUB per a actes, jornades i assemblees.
- (5) Auditories CCAA i subvencions, Baròmetre 2024, formacions Pla d'enfortiment, recull de premsa, dossiers Catalunya social, serveis tècnics actes, suport jurídic entitats, etc.