

# PRESSUPOST A APROVAR PER L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2022

14 de desembre de 2021



	PRESSUPOST 2022				PRESSUPOST 2021 Aprovat el 26 de novembre 2020			
	DESPESES CORRENTS	%	INGRESSOS CORRENTS	%	DESPESES CORRENTS	%	INGRESSOS CORRENTS	%
Lloguer	1.300				490			
Reparació i conservació	3.500				3.500			
Compra immobilitzat	5.000				5.000			
Assegurances	1.300				1.300			
Auditoria Lafede.cat*	1.500				0			
Gestoria /Suport comptable	3.900				3.450			
Seguretat en el treball	950				1.000			
Serveis de neteja	5.450				7.500			
Quotes	5.500				3.065			
Telefon	3.600				3.280			
Correus i missatgeria	250				500			
Material oficina/Material fungible	2.500				3.300			
Subministrament Aigua	500				520			
Despeses bancàries	400				700			
Amortitzacions	12.000				3.500			
Despeses diverses	1.000				1.600			
<b>TOTAL DESPESES GENERALS</b>	<b>48.650</b>	<b>8,15 %</b>			<b>38.705</b>	<b>7,96 %</b>		
Serveis informàtics	6.500				4.000			
Formació - Conveni 2022	6.300				9.000			
Formació - Pròrroga conveni 2021 (A)	3.550							
Publicacions i subscripcions	450				500			
Auditoria i Avaluació externa (Convenis i projectes)*	12.000				6.500			
Serveis professionals independents (consultories) - Conveni 2022	50.500				38.650			
Serveis professionals independents (consultories) - Pròrroga conveni 2021 (A)	9.500							
Serveis en comunicació i difusió (campanyes, web, disseny, vídeos) - Conveni 2022	18.000				25.995			
Serveis en comunicació i difusió (campanyes, web, disseny, vídeos) - Pròrroga conveni 2021 (A)	5.000							
Viatges, estades, càterings, dietes	2.500				3.600			
<b>TOTAL ACTIVITATS</b>	<b>114.300</b>	<b>19,15 %</b>			<b>88.245</b>	<b>18,16 %</b>		
Sous i salaris - Conveni 2022	414.350				348.000			
Sous i salaris - Pròrroga conveni 2021 (A)	5.650				0			
Protocol d'abordatge de l'assetjament discriminatori i les violències sexuals	3.000							
<b>TOTAL SOUS I SALARIS</b>	<b>423.000</b>	<b>70,86 %</b>			<b>348.000</b>	<b>71,61 %</b>		
Despeses espai Erasme de Janer	11.000				11.000			
<b>TOTAL DESPESES DIVERSES</b>	<b>11.000</b>	<b>1,84 %</b>			<b>11.000</b>	<b>2,26 %</b>		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>596.950</b>				<b>485.950</b>			
Ingressos quotes			53.800				40.000	
Ingressos quotes Erasme de Janer			11.000				11.000	
Ajuntament de Barcelona 2022 - Justícia Global **			180.500				195.000	
Ajuntament de Barcelona 2022 - Drets Ciutadania **			14.500				0	
ACCD 2022			225.000				200.000	
Diputació de Barcelona (2022/23)			39.950				39.950	
Open Society Foundation			38.000				0	
Pròrrogues subv. 2021 (ACCD i Ajuntament) (A)			23.700				0	
Subvencions aplicades a resultat			9.000				0	
Altres ingressos			1.500				0	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>596.950</b>	<b>22,84 %</b>			<b>485.950</b>	

## COMENTARIS

### Distribució de les partides

Hem plantejat una nova distribució de les partides del pressupost i s'ha considerat oportú desdoblar dues partides, una d'ingressos i una de despeses, per una millor transparència.

\* **Auditoria i Avaluació externa.** Per una banda s'ha contemplat l'auditoria anual que es fa a Lafede.cat com una despesa general i, per l'altra, la resta d'Auditories i Avaluacions que comporta la gestió dels projectes. En aquesta partida també s'ha afegit l'Avaluació Externa al Pla Estratègic fase 1 (7.500€)

\*\* La subvenció que rebem de l'Ajuntament correspon a dos convenis diferenciats. Fins ara, només es signava un conveni i, en el 2021, s'han signat dos, per tant s'ha cregut convenient separar-los.

(A) Despeses corresponents al Conveni 2021 que s'executen al 2022 i que corresponen als ingressos detallats a la partida "Pròrrogues subv. 2021 (ACCD i Ajuntament)"

**El pressupost del 2022 inclou conveni amb ACCD, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Open Society.** Es preveu mantenir les aportacions dels principals finançadors, i s'ha afegit el conveni amb Open Society.

### Sostenibilitat de l'equip tècnic de Lafede.cat

Al 2022, la plantilla, es compondrà d'11 persones, dues més que el pressupost anterior (1 direcció 35h + 1 coordinació 35h + 6 tècniques 35h + 2 tècniques 25h + 1 auxiliar 35h).

En el pressupost del 2021 no es va indicar la totalitat dels costos salarials. A l'import de 348.000€ els hi faltaven 22.000€ pendents de financiació. S'han ajustat els imports presentats als convenis per cobrir els 22.000€ a banda de les baixes d'Administració (1 mes) i Punt Informació (2 mesos).

L'increment de la subvenció rebuda per l'ACCD (25.000€) i el conveni amb Open Society, també han permès la incorporació d'una treballadora per impulsar les línies de treball sobre la sobirania tecnològica i justícia algorítmica de Lafede.cat