



Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

Pressupost per a l'exercici 2022 i pla de treball associat

**Aprovat pel Consell
Rector del PEMB**

17 de maig del 2022

La part ordinària del pressupost de l'associació per al 2022 es fixa en 886.610,61 euros, que es cobreix íntegrament aportacions ordinàries de diferents entitats fundadores i promotores de l'associació.

El pressupost de despeses ordinari preveu:

- Les despeses del personal estructural de l'oficina de coordinació (10 persones), que totalitzen 627.146 euros, amb un lleuger increment respecte del 2021 per l'actualització del 2% de la base salarial, no havent-se actualitzat els complements salarials, a l'espera del que dicti el nou conveni col·lectiu de referència (Oficines i Despatxos de Catalunya)
- Els departaments del gabinet tècnic i de comunicació reben una assignació de 45.000 euros cadascun per pagar despeses associades als respectius departaments: contractació d'estudis externs, programes de pràctiques amb estudiants universitaris, despeses de comunicació generals, etc.
- Es planteja una partida de 42.000 euros destinada a activitats, per atendre despeses de sessions de comissions o consells, la realització de cursos o visites d'estudi, o activitats vinculades amb les polítiques alimentàries. A diferència dels dos anys anteriors, en què la situació sanitària va impedir la realització d'activitats presencials, s'espera que hi hagi un alt volum de presencialitat, pel que es justifica
- Les despeses generals s'incrementen sensiblement respecte d'anys anteriors, tant pel progressiu retorn a la presencialitat (per exemple, viatges i desplaçaments), així com l'increment de les despeses de caire legal per atendre els nous reptes en matèria de contractació.

A més del pressupost ordinari, es preveuen una sèrie de projectes que per la seva naturalesa o excepcionalitat han finançar-se fora de les vies ordinàries:

1. Els treballs de tancament del projecte de Capitalitat Alimentària, iniciat el 2020 amb l'Ajuntament de Barcelona i que va tenir com a culminació les activitats desenvolupades a l'octubre de l'any 2021. El volum de despesa prevista és de 344.578,34 euros, els quals es finançaran per una aportació específica de l'Ajuntament de Barcelona per valor de 250.000 euros i el romanent d'ingressos d'aquesta partida (94.578,00 euros). A diferència de l'any anterior, aquest any aquesta partida atindrà bàsicament les despeses del personal que es va contractar específicament per aquest projecte, que s'espera cloure a finals d'any.

- 2 La continuació dels treballs del projecte PDU-BCN, conjuntament amb l'àrea d'ecologia urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Per aquest exercici es preveu una despesa de 142.789,93 euros, que es finançaran per una aportació específica de 121.800 euros, així com l'ús del romanent d'ingressos d'aquesta partida (29.280 euros). La destinació d'aquesta partida és per cobrir despeses de personal i de funcionament.
- 3 El tancament del procés "Barcelona Demà" i la seva presentació pública prevista per al mes d'octubre.

Les despeses totals per aquesta partida ascendeixen a 564.551,68 euros, que serviran per pagar les despeses del comissariat (13 persones) i personal de reforç (3 persones) i totes les despeses de la presentació final, incloent-hi la gira prevista pels territoris de l'RMB, i la presentació final a Barcelona, el mes d'octubre.

En aquest sentit, la fase de gira territorial serà previsiblement cofinançada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona (40.000 euros). Així mateix, es preveu obtenir una subvenció de 350.000 euros per part de l'Ajuntament de Barcelona que cobreixi parcialment el tram final dels treballs del procés Barcelona Demà i l'acte final de presentació del Compromís Metropolità

No obstant això, existeix un diferencial de 154.887,18 euros no cobert, pel que es proposa, atesa l'excepcionalitat del projecte i la disponibilitat de fons propis suficients, que es cobreixi amb els fons propis, restant un romanent de recursos propis de 83.273,90 euros per poder fer front a situacions imprevistes.

En resum, es planteja la següent proposta d'aportacions:

Aportacions ordinàries:

Ajuntament de Barcelona	469.220,18 euros
Àrea Metropolitana de Barcelona	300.000,00 euros
Diputació de Barcelona	25.000,00 euros
Port de Barcelona	40.900,00 euros
Fira de Barcelona	37.725,00 euros
AENA	25.150,00 euros

Aportacions específiques o extraordinàries:

- A l'Ajuntament de Barcelona pels treballs finals del procés "Barcelona Demà la realització de l'acte de presentació final del Compromís Metropolità 2030: 350.000 euros.

- A l'Ajuntament de Barcelona per a les tasques i activitats relatives al tancament del projecte de Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021: 250.000 euros

- A l'Ajuntament de Barcelona per a les tasques d'alineació del PDU Metropolità a Barcelona i amb el projecte Barcelona Demà: 121.800 euros.

- A la Diputació de Barcelona per a la realització de la gira territorial de presentació del Compromís Metropolità: 40.000 euros.

Finalment es planteja l'aprovació del pressupost amb una previsió de dèficit de 154.887,18 euros, a compte dels fons propis existents a 31/12/2021 (238.139,55 euros)

TAULA RESUM

INGRESSOS:	PRESSUPOST	TANCAMENT	PRESSUPOST
	2021	2021	2022
Aportacions ordinàries:			
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	469.220,18	469.220,18	469.220,18
<i>Àrea Metropolitana</i>	244.205,00	244.205,00	300.000,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Port Barcelona</i>	40.900,00	40.900,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00	25.150,00
Subtotal per aportacions ordinàries:	842.200,18	842.200,18	897.995,18
Ingressos Addicionals:			
* Periodificació ingressos PDU-BCN	-	-	29.280,00
* Periodificació ingressos Capitalitat Al.	-	-	94.578,00
* Aportació extra "Barcelona Demà"	-	-	350.000,00
* Aportació projecte PDU Barcelona	78.000,00	92.520,00	121.800,00
* Aportació Capitalitat Alimentària	811.020,90	906.442,60	250.000,00
* Subvencions AMB	29.476,40	90.476,40	-
* Subvenció Diputació "BD"	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Altres ingressos	-	11,52	-
Subtotal ingressos addicionals:	858.497,30	1.129.650,52	885.658,00
TOTAL INGRESSOS:	1.800.697,48	1.971.650,70	1.783.653,18
DESPESES:			
* Personal estructural	617.900,18	608.352,00	627.145,61
* Despeses gabinet tècnic	35.000,00	20.544,25	45.000,00
* Activitats	48.000,00	16.361,55	42.000,00
* Comunicació i publicacions	36.000,00	13.509,10	45.000,00
* Despeses generals	105.300,00	91.358,89	127.465,00
Subtotal despeses activitat ordinària:	842.200,18	750.125,93	886.610,61
* Despeses Barcelona Demà	297.683,67	260.231,98	524.551,68
* Despeses Capitalitat Alimentària 2021	811.020,90	885.578,02	344.578,34
* Despeses PDU-BCN	78.000,00	80.437,30	142.789,73
* Despeses subvencions DIBA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Despeses subvencions AMB	29.476,40	90.476,40	-
TOTAL DESPESES:	2.058.381,15	2.106.849,63	1.938.530,36
RESULTAT:	-257.683,67	-135.198,93	--154.887,18
FONS PROPIS	115.666,33	238.139,55	89.089,90

DETALL DE LES DESPESES

CONCEPTE	Pressupost 2021	Tancament 2021	Pressupost 2022
PERSONAL ESTRUCTURAL:	617.900,00	608.352,00	627.146,00
* Coordinador General	91.647,00	91.557,00	91.682,00
* Gabinet Tècnic	238.530,00	216.923,00	206.317,00
* Gabinet de Comunicació	103.726,00	135.963,00	156.018,00
* Relacions Institucionals i administració	171.661,00	148.803,00	158.129,00
* Altres despeses laborals	12.337,16	15.106,23	15.000,00
GABINET TÈCNIC	35.000,00	20.544,25	45.000,00
* Estudis i col·laboracions externes	15.000,00	15.129,25	30.000,00
* Metropolitan Learning Lab	20.000,00	5.415,00	15.000,00
ACTIVITATS	48.000,00	16.361,55	42.000,00
* Sessions consells i comissions	3.000,00	-	5.000,00
* Cursos i viatges d'estudis	3.000,00	5.299,00	5.000,00
* Activitats Capitalitat Mundial Alimentació Sostenible	17.000,00	8.058,88	10.000,00
* Metropolis FP Lab	-	-	2.000,00
* Altres activitats	25.000,00	3.003,67	20.000,00
COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:	36.000,00	13.509,10	45.000,00
* Manteniment web	6.000,00	5.378,99	6.000,00
* Memòria	5.000,00	-	-
* Altres despeses comunicació	25.000,00	8.130,11	20.000,00
* Suport comunicació	-	-	19.000,00
DESPESES GENERALS:	105.300,00	91.358,89	127.465,00
* Lloguer i subministraments	49.000,00	39.324,16	49.000,00
* Serveis professionals externs	29.500,00	36.117,31	42.465,00
* Viatges i relacions institucionals	8.000,00	1.198,84	15.000,00
* Altres despeses d'oficina	13.500,00	7.405,34	14.000,00
* Amortitzacions	3.800,00	4.943,12	5.000,00
* Despeses financeres	1.500,00	2.370,11	2.000,00
SUBTOTAL DESPESES ORDINÀRIES	842.200,18	750.125,93	886.610,61

DESPESES PROJECTE BARCELONA DEMÀ	297.683,67	300.231,98	564.551,68
* Comissariat i personal de reforç	154.683,67	149.226,99	178.918,08
* Cicles metropolitans	82.000,00	104.470,40	16.000,00
* Comunicació específica procés BD	37.100,00	38.568,21	45.816,00
* Acte presentació BD	-	-	278.300,00
* Gira presentació BD	-	-	40.000,00
* Altres despeses procés	23.900,00	7.966,38	5.517,60
DESPESES CAPITALITAT ALIMENTÀRIA 2021:	811.020,90	885.578,02	344.578,34
* Personal projecte	354.962,14	314.989,45	251.521,18
* Activitats Capitalitat	322.548,00	407.419,69	69.056,56
* Altres despeses funcionament	133.510,76	163.168,88	24.000,60
DESPESES PROJECTE PDU-BCN:	78.000,00	80.437,30	142.789,73
* Personal projecte	67.145,06	80.437,30	131.789,73
* Activitats i altres despeses projecte	10.854,94	-	11.000,00
SUBVENCIÓ AMB - 2020	29.476,40	29.476,40	
* Tallers missions	11.000,00	11.000,00	
* Anàlisi projectes estratègics fons europeus	18.476,40	18.476,40	
SUBVENCIÓ AMB - 2021	-	61.000,00	
* Taules participació	-	17.883,80	
* Activitats polítiques alimentàries	-	43.116,20	
TOTAL GLOBAL:	2.058.381,15	2.106.849,63	1.938.530,86



Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

#CompromísMetropolità

@pembarcelona

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica

C/ Concepció Arenal 165

08027 Barcelona

Tel. +34 933 187 051

pemb.cat

plaestrategic@pemb.cat

 [@pembarcelona](https://twitter.com/pembarcelona)

 [Pla Estratègic Metropolità de Barcelona](https://www.linkedin.com/company/Pla-Estratègic-Metropolità-de-Barcelona)

 [Pla Estratègic Metropolità de Barcelona](https://www.youtube.com/Pla-Estratègic-Metropolità-de-Barcelona)