

ORZAMENTO 2021
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

INGRESOS	IMPORTE
Cotas entidades socias 2021	162.132,91 €
Comisión Europea	101.769,87 €
Convenio Xunta de Galicia	60.000,00 €
Concello da Coruña	20.022,79 €
Concello de Narón	12.000,00 €
Remanente positivo do 2020	7.424,59 €
TOTAL INGRESOS	363.350,16 €

GASTOS	IMPORTE
ÁREA FUNCIONAMENTO	30.344,17 €
Gastos persoal (1)	14.426,25 €
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria	214,81 €
Asemblea Xeral	103,11 €
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, limpeza etc.	2.500,00 €
Asesoría	3.500,00 €
Asesoría xurídica	2.000,00 €
Servizo de prevención riscos laborais	300,00 €
Gastos de desprazamentos e manutención	300,00 €
Impostos e comisións bancarias	7.000,00 €
ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	6.508,20 €
Captación de entidades socias	2.640,90 €
Participación na Confederación de Fondos	2.500,00 €
Servizo técnico para tramitación Utilidade Pública	1.367,30 €
ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN	206.846,79 €
PROXECTO XUNTA DE GALICIA	63.762,13 €
PROXECTO MUROS QUE UNEN IV- CONCELLO DA CORUÑA	21.639,66 €
PROXECTO: PEOPLE AND PLANET- COMISIÓN EUROPEA	121.445,00 €
ÁREA PROXECTOS	117.651,00 €
Proxectos de cooperación directa	41.327,59 €
Axuda Humanitaria	32.000,00 €
Convocatoria de proxectos 2021 (2)	44.323,41 €
IMPREVISTOS	2.000,00 €
TOTAL GASTOS	363.350,16 €

GASTOS

ÁREA FUNCIONAMENTO	30.344,17€
Gastos persoal (1)	14.426,25 €
Gasto persoal Andrea Manuela García Corzo. Coordinación e Técnica c proxectos	12.549,82 €
Gasto persoal Carmen Novas Ferradás. Técnica de comunicación e sensibilización.	1.876,43 €
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria	214,81 €
Aplicación Zoom	18,41 €
Servizo técnico 2 reunións	196,40 €
Asemblea Xeral	103,11 €
Aplicación Zoom	18,41 €
Servizo técnico 1 reunión	84,70 €
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, limpeza etc.	2.500,00 €
	2.500,00 €
Asesoría	3.500,00 €
	3.500,00 €
Asesoría xurídica	2.000,00 €
	2.000,00 €
Servizo de prevención riscos laborais	300,00 €
	300,00 €
Gastos de desprazamentos e mantenció	300,00 €
	300,00 €
Impostos e comisións bancarias	7.000,00 €

(1) O groso dos gastos de persoal están imputados ás diversas subvencións aos que están vinculados.

GASTOS

ÁREA FORTALECIMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	6.508,20€
Captación de entidades socia	2.640,90 €
Apoio técnico para 12 reunións virtuais	2.640,90 €
Participación na Confederación de Fondos	2.500,00 €
Cota 2021	2.500,00 €
Servizo técnico para tramitación Utilidade Pública	1.367,30 €

GASTOS

ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN	206.846,79 €
PROXECTO XUNTA DE GALICIA	63.762,13 €
Elaboración de 4 Plans de Implementación dos ODS a nivel local	20.000,00 €
Contratación de consultora para elaboración dos Plans	20.000,00 €
Curso online sobre os ODS	3.630,80 €
Mantemento mensual da plataforma Moodle	484,00 €
Gasto honorarios para tres formadoras/es (importe bruto) (800€+IRFF*2/ 800€+IVE)	2.808,00 €
Apoio técnico para desenvolvemento de videoconferencias	338,80 €
Axendas 2022	3.000,00 €
Deseño e impresión das axendas	3.000,00 €
Programa de webinars	1.219,40 €
Honorarios participantes	1.000,00 €
Cartelería	50,00 €
Soporte técnico	169,40 €
Rede de Autoridades Locais da Lusofonía polos ODS: Foro virtual	169,36 €
Apoio técnico durante o Foro	169,36 €
Memoria Anual	500,00 €
Deseño e impresió de 300 exemplares	500,00 €
Gasto de persoal imputado ao proxecto	35.242,57 €
Gasto de persoal de 7 meses da técnica Carmen Novas	23.559,13 €
Gasto persoal 3 meses da técnica Andrea M. García	11.683,44 €
PROXECTO MUROS QUE UNEN IV- CONCELLO DA CORUÑA	21.639,66 €
Concurso de murais "Muros que Unen IV"	21.639,66 €
Preparación das áreas a pintar	2.000,00 €
Premios	6.000,00 €
Materiais para o pintado das obras	1.200,00 €
Grúas, andamiaxe, casetas, baños químicos	1.700,00 €
Deseño e impresión de materiais de difusión	100,00 €
Desprazamentos, aloxamentos e manutención para xestión d actividade e pintado das obras	1.408,48 €
Desprazamento e manutención para o xurado	500,00 €
Custes indirectos	2.000,00 €
Gastos de persoal de 2 meses de Camen Novas	6.731,18 €
PROXECTO: PEOPLE AND PLANET- COMISIÓN EUROPEA	121.445,00 €
Gastos de persoal imputados ao proxecto	30.720,00 €
Gastos de persoal de Camen Novas (2 meses e medio)	8.220,00 €
Gastos de persoal de Andrea M. García (6 meses)	22.500,00 €
Gastos xerais do proxecto	19.900,00 €
Viaxes e desprazamentos coordinación e supervisión actividades	1.700,00 €
Ordenador portátil verde	1.200,00 €
Material de oficina (consumibles)	600,00 €
Outros gastos: telefonía, internet, mantemento	600,00 €
Contratación entidade experta para deseño actividades de rúa	12.800,00 €
Tradución de materiais	3.000,00 €
Accións de rúa	19.000,00 €
Contratación de entidades para realizar as accións	3.000,00 €
Materiais para producir as accións	16.000,00 €

Cambio climático no prato	3.520,00 €
Contratación entidade/persoa para impartir as 2 sesións	1.320,00 €
Materiais para desenvolvemento sesións	2.200,00 €
Consello climático xuvenil	9.400,00 €
Contratación entidade/persoa experta para dinamizar o CCX	9.400,00 €
Exposición de realidade virtual	16.000,00 €
Contratación de entidade para deseño e elaboración da exposición	16.000,00 €
Concurso de murais	10.650,00 €
Preparación das áreas a pintar. Materiais	10.650,00 €
Obradoiros de debuxo urbano	4.310,00 €
Contratación de entidade/ persoa experta para impartir os obradoiros	4.310,00 €
Costes indirectos	7.945,00 €

GASTOS

ÁREA PROXECTOS	117.651,00 €
Proxectos de cooperación directa	41.327,59 €
Axuda Humanitari:	32.000,00 €
Proxecto co Concello de Narón	12.000,00 €
Outras axudas de emerxencia	20.000,00 €
Convocatoria de proxectos 2021 (2)	44.323,41 €

(2) O importe total da convocatoria é de 100.000€, dos que 55.676,59€ se corresponden co remanente da anulación 2019, e os 44.323,41€ restantes están imputados ao orzamento 2021.