

**ORZAMENTO 2023**

**FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE**

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>	
Cotas entidades socias 2022	201.615,65 €	
Programa DEAR da UE	100.000,00 €	
Convenio Xunta de Galicia	60.000,00 €	
Concello da Coruña	20.022,79 €	
Concello de Narón	11.000,00 €	
Convenio Cambre	15.000,00 €	
Convenio Nigrán	20.000,00 €	
Deputación de Lugo	6.500,00 €	
Concello de Ames	1.500,00 €	
Remanente exercicio 2022	15.146,24 €	
Remanente pendente de gasto proxecto P&P	39.104,11 €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489.888,79 €</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>ÁREA FUNCIONAMENTO</b>	<b>64.389,10 €</b>	13,14%
Gastos persoal (1)	49.089,10 €	
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.	3.500,00 €	
Asesoría contable	4.000,00 €	
Asesoría xurídica	2.500,00 €	
Servizo de prevención riscos laborais	300,00 €	
Gastos de desprazamentos e manutención	800,00 €	
Impostos e Comisións bancarias	2.000,00 €	
Asemblea Xeral	1.300,00 €	
Memoria Anual	900,00 €	
<b>ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>6.500,00 €</b>	1,33%
Participación na Confederación de Fondos	5.000,00 €	
Viaxes institucionais e participación en Foros	1.500,00 €	
<b>ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN</b>	<b>252.837,77 €</b>	51,61%
Materiais comunicación e difusión	1.000,00 €	
II Encontro Estatal de Gobernos Locais e Cooperación Internacional	6.500,00 €	
<b>A AXENDA 2030, UN RETO LOCAL NUN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN IV</b>	<b>60.000,00 €</b>	12,25%
<b>People &amp; Planet</b>	<b>165.314,98 €</b>	33,75%
<b>CONCURSO DE MURAI S MUROS QUE UNEN VI</b>	<b>20.022,79 €</b>	4,09%
<b>ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>163.612,63 €</b>	33,40%
Proxectos de cooperación directa	31.762,63 €	
Axuda de emerxencia/humanitaria	22.000,00 €	
Convocatoria de proxectos 2022/2023	100.000,00 €	
Especialistas en Cooperar	9.850,00 €	
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>2.549,29 €</b>	0,52%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>489.888,79 €</b>	
<b>DIFERENZA INGRESOS-GASTOS</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>ÁREA FUNCIONAMENTO</b>	<b>64.389,10 €</b>
<b>Gastos persoal (1)</b>	<b>49.089,10 €</b>
Gasto persoal Andrea Manuela García Corzo. Coordinación e Técnica de proxectos	24.387,20 €
Gasto persoal Carmen Novas Ferradás. Técnica de comunicación e sensibilización.	24.701,90 €
<b>Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>Asesoría contable</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Asesoría xurídica</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Servizo de prevención riscos laborais</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Gastos de desprazamentos e manutención</b>	<b>800,00 €</b>
<b>Impostos e Comisións bancarias</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Asemblea Xeral</b>	<b>1.300,00 €</b>
Desprazamentos	100,00 €
Petiscos	1.000,00 €
Elementos de visibilización	200,00 €
<b>Memoria Anual</b>	<b>900,00 €</b>
Deseño e impresión de 300 exemplares	700,00 €
Envío memorias	200,00 €

(1) O gasto de persoal total é maior, pero unha parte está imputado ás distintas subvencións.



<b>ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>Participación na Confederación de Fondos</b>	<b>5.000,00 €</b>
Cota 2023 e 2022	5.000,00 €
<b>Viaxes institucionais e participación en Foros</b>	<b>1.500,00 €</b>
Viaxes, desprazamentos e manutención	1.500,00 €



**ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN** **7.500,00 €**

<b>Materiais comunicación e difusión</b>	<b>1.000,00 €</b>
Montaxes para redes sociais	500,00 €
Vinilos para exposición cubos	500,00 €
<b>II Encontro Estatal de Gobernos Locais e Cooperación Internacional</b>	<b>6.500,00 €</b>
Catering	6.500,00 €

**A AXENDA 2030, UN RETO LOCAL NUN MUNDO EN**

**TRANSFORMACIÓN IV**

**60.000,00 €**

<b>IV Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía</b>	<b>39.500,00 €</b>
Viaxes internacionais	25.000,00 €
Aloxamentos	8.000,00 €
Manutención	3.000,00 €
Elementos de Visibilización	2.000,00 €
Elaboración de vídeos e fotografías	1.500,00 €
<b>Campaña de captación-sensibilización municipalismo galego</b>	<b>3.000,00 €</b>
Materiais visibilización	1.700,00 €
Petiscos	800,00 €
Desprazamento para as reunións	500,00 €
<b>Gastos de persoal</b>	<b>17.500,00 €</b>

**P&P**

**165.314,98 €**

<b>1</b>	<b>Human Resources</b>	
1.1.1.14	Project manager SP (75%)	15.000,00 €
1.3.1.4	Per diem third partners meeting (2x7*3dd) Italy	690,00 €
1.3.2.8	Per diem for staff itinerancy- SP	300,00 €
<b>1SHR</b>	<b>Subtotal Human Resources</b>	<b>15.990,00 €</b>
<b>2</b>	<b>Travel</b>	
2.1.3	Santiago SP - Rome - Santiago SP	500,00 €
2.2.16	National travels Spain	1.500,00 €
<b>2ST</b>	<b>Subtotal Travel</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>5</b>	<b>Other costs, services</b>	
<b>5.7.5</b>	<b>Street actions dinamic experts SP</b>	<b>28.105,50 €</b>
	Agareso	8.200,00 €
	Artefeito	19.905,50 €
<b>5.7.8</b>	<b>Sustainable workshops in Spain</b>	<b>11.555,50 €</b>
	Obradoiros de cociña	11.555,50 €
<b>5.7.22</b>	<b>Youth Advisory Climate Council meetings SP</b>	<b>14.413,22 €</b>
<b>5.7.36</b>	<b>Training courses "All SDGs are local" SP</b>	<b>3.336,62 €</b>
	Training courses "All SDGs are local" SP (4)	800,00 €
	Encontro Lugo	2.536,62 €
<b>5.8.11</b>	<b>Virtual reality exhibition design and production SP</b>	<b>58.689,74 €</b>
<b>5SOCS</b>	<b>Subtotal Other costs, services</b>	<b>116.100,58 €</b>
<b>6</b>	<b>Other</b>	
<b>6.13</b>	<b>Street Actions materials production SP</b>	<b>31.224,40 €</b>
	para 15 accións de rúa	16.906,47 €
	Axenda 2023- envíos	2.278,43 €
	Axenda 2024	8.000,00 €
	Gastos de 2 obradoiros Agareso	4.039,50 €
<b>6SO</b>	<b>Subtotal Other</b>	<b>31.224,40 €</b>
<b>7</b>	<b>Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6)</b>	<b>165.314,98 €</b>

<b>CONCURSO DE MURAI S MUROS QUE UNEN VI</b>	<b>20.022,79 €</b>
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 da actividade e pintado das obras	1.408,48 €
Desprazamento e manutención para o xurado	500,00 €
Custes indirectos	2.000,00 €
Gastos de persoal Carmen Novas	5.114,31 €



<b>ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>163.612,63 €</b>
<b>Proxectos de cooperación directa</b>	<b>31.762,63 €</b>
<b>Axuda de emerxencia/humanitari:</b>	<b>22.000,00 €</b>
Poboación refuxiada saharauí	22.000,00 €
<b>Convocatoria de proxectos 2022/2023</b>	<b>100.000,00 €</b>
	100.000,00 €
<b>Especialistas en Cooperar</b>	<b>9.850,00 €</b>
Viaxe, aloxamento e estadía para 1 persoa coa Fundação Encontro	2.250,00 €
Viaxe, aloxamento e estadía para 1 persoa no municipio de Nhamayabue (Mozambique)	4.000,00 €
Viaxe, aloxamento e estadía para 1 persoa en Cabo Verde	3.600,00 €