



arquitectes.cat
Tarragona

PRESSUPOST 2021

DEMARCATIÓ DE TARRAGONA

MODEL PRESSUPOST 2021

DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
Operacions de Funcionament		
Consums de explotació	167.746	187.495
Consums d'explotació	79.000	79.748
Serveis professionals	72.546	89.347
Subministraments	16.200	18.400
Despeses de personal	401.396	419.049
Cost de personal	324.812	364.049
Compensació de junta	76.584	55.000
Dotacions per amortitzacions	706	1.540
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	14.523	14.442
Total despeses	584.371	622.526

variació 21/20

%	€
-10,5%	-19.749
-0,9%	-748
-18,8%	-16.801
-12,0%	-2.200
-4,2%	-17.653
-10,8%	-39.237
39,2%	21.584
-54,2%	-835
0,6%	81
-6,13%	-38.156

Despesa condicionada	14.052
----------------------	--------

TOTAL sense despeses condicionades	570.318	622.526
---	----------------	----------------

Joan Tous i Gomà-Camps
President

Demarcació de Tarragona

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020
Ingressos d'explotació		
Ingressos per activitat pròpia	428.095	455.501
Quotes (Inc. Servei Complementari)	147.046	145.134
Visats	281.049	310.367
Vendes i altres ingressos ordinaris	156.075	166.000
Patrocinis i altres ingressos	91.575	93.000
Inscripció curssets	32.500	32.500
Prestació de serveis	19.700	26.000
Impressos 2a ocupació	10.000	10.000
Venda bens i serveis	2.300	4.500
Altres Ingressos (financers, extraord.)	200	1.025
Total ingressos	584.371	622.526

variació 21/20

%	€
-6,4%	-27.406
1,3%	1.912
-10,4%	-29.318
-6,4%	-9.925
-1,6%	-1.425
0,0%	0
-32,0%	-6.300
0,0%	0
-95,7%	-2.200
-412,5%	-825
-6,13%	-38.156

Ingressos d'explotació no garantits	14.052
-------------------------------------	--------

TOTAL sense ingressos no garantits	570.318	622.526
---	----------------	----------------

Maria Almirall i Ferrerons
Tresorera

MODEL ESTRATÈGIC. PRESSUPOST 2021

DESPESES	Pressupost 2021	Pressupost 2020	variació V.abs. PPT21/20	variació % PPT21/20
Descripció				
EIX 1 - PROFESSIONIÓ	45.011	50.450	-5.439	-10,8%
1.1 JOVES ARQUITECTES				
1.2 MARC NORMATIU				
1.3 PERFILS PROFESSIONALS				
1.4 CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	45.011	50.450	-5.439	-10,8%
1.5 RELACIONS ALTRES PROFESSIONS			0	0,0%
EIX 2 - SOCIETAT	48.403	40.800	7.603	18,6%
2.1 RENOVACIÓ URBANA	791	1.500		
2.2 POSICIONAMENT ARQUITECTES	14.506	2.200	12.306	559,4%
2.3 VEU DEL COL·LECTIU				
2.4 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: VALORS SOCIALS I CULTURALS	33.106	37.100	-3.994	-10,8%
2.5 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: FONS PATRIMONIALS I CULTURALS				
EIX 3 - ORGANITZACIÓ	7.640	500	7.140	1427,9%
3.1 SERVEIS COAC	7.640			
3.2 TRANSFORMACIÓ DIGITAL				
3.3 SENTIMENT DE PERTINENÇA		500	-500	-100,0%
3.4 NOU MODEL ECONÒMIC				
3.5 PLA PATRIMONIAL				
TOTAL DESPESA PLA ESTRATEGIC	101.053	91.750	9.303	10,1%
TOTAL DESPESA ESTRUCTURAL	483.317	530.776	-47.459	-8,9%
TOTAL DESPESES	584.371	622.526	-38.155	-6,1%

Joan Tous i Gomà-Camps
President

Demarcació de Tarragona

INGRESSOS	Pressupost 2021	Pressupost 2020	variació V.abs. PPT21/20	variació % PPT21/20
Descripció				
EIX 1 - PROFESSIONIÓ	41.150	49.150	-8.000	-16,3%
1.1 JOVES ARQUITECTES				
1.2 MARC NORMATIU				
1.3 PERFILS PROFESSIONALS				
1.4 CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	41.150	49.150	-8.000	-16,3%
1.5 RELACIONS ALTRES PROFESSIONS			0	0,0%
EIX 2 - SOCIETAT	50	2.750	-2.700	-98,2%
2.1 RENOVACIÓ URBANA				
2.2 POSICIONAMENT ARQUITECTES		2.700		
2.3 VEU DEL COL·LECTIU				
2.4 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: VALORS SOCIALS I CULTURALS	50	50	0	0,0%
2.5 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: FONS PATRIMONIALS I CULTURALS		0		
EIX 3 - ORGANITZACIÓ	2.000	0	2.000	0,0%
3.1 SERVEIS COAC	2.000			
3.2 TRANSFORMACIÓ DIGITAL				
3.3 SENTIMENT DE PERTINENÇA				
3.4 NOU MODEL ECONÒMIC				
3.5 PLA PATRIMONIAL				
TOTAL INGRESSOS PLA ESTRATEGIC	43.200	51.900	-8.700	-16,8%
TOTAL INGRESSOS ESTRUCTURAL	541.171	570.626	-29.456	-5,2%
TOTAL INGRESSOS	584.371	622.526	-38.156	-6,1%

Maria Almirall i Ferrerons
Tresorera

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	240.665	252.335	-11.670	-4,6%	166.246	166.834	-588	-0,4%	-74.419	-85.501	11.082	-13,0%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	98.415	91.628	6.787	7,4%	149.046	147.134	1.912	1,3%	50.631	55.506	-4.875	-8,8%
Quotes Col·legials	0	0	0		147.046	145.134	1.912	1,3%	147.046	145.134	1.912	1,3%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	12.873	28.079	-15.206	-54,2%	0	0	0		-12.873	-28.079	15.206	-54,2%
Compensació de junta	76.584	55.000	21.584	39,2%	0	0	0		-76.584	-55.000	-21.584	39,2%
Representació Institucional, Participació i Cooperació	8.958	8.549	409	4,8%	2.000	2.000	0	0,0%	-6.958	-6.549	-409	6,2%
COMUNICACIÓ EXTERNA	10.687	15.481	-4.794	-31,0%	0	0	0		-10.687	-15.481	4.794	-31,0%
Comunicació	10.687	15.481	-4.794	-31,0%	0	0	0		-10.687	-15.481	4.794	-31,0%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	131.563	145.226	-13.663	-9,4%	17.200	19.700	-2.500	-12,7%	-114.363	-125.526	11.163	-8,9%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	39.722	55.647	-15.925	-28,6%	8.650	16.650	-8.000	-48,0%	-31.072	-38.997	7.925	-20,3%
Biblioteca	14.796	19.088	-4.293	-22,5%	100	100	0	0,0%	-14.696	-18.988	4.293	-22,6%
Arxiu Històric i Arquitectònic	24.627	27.110	-2.484	-9,2%	200	200	0	0,0%	-24.427	-26.910	2.484	-9,2%
Publicacions	34.023	36.550	-2.527	-6,9%	50	2.750	-2.700	-98,2%	-33.973	-33.800	-173	0,5%
Mostres d'arquitectura	18.396	6.830	11.566	169,3%	8.200	0	8.200		-10.196	-6.830	-3.366	49,3%
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	244.040	254.853	-10.813	-4,2%	368.549	401.367	-32.818	-8,2%	124.509	146.514	-22.005	-15,0%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	194.880	222.299	-27.419	-12,3%	333.049	361.367	-28.318	-7,8%	138.169	139.068	-899	-0,6%
Certificats de Segona Ocupació	0	0	0		10.000	10.000	0	0,0%	10.000	10.000	0	0,0%
Visat	141.314	148.063	-6.749	-4,6%	283.049	311.867	-28.818	-9,2%	141.735	163.804	-22.069	-13,5%
OCT	24.740	38.159	-13.419	-35,2%	40.000	39.500	500	1,3%	15.260	1.341	13.919	1038,0%
Secretaria	28.826	36.077	-7.251	-20,1%	0	0	0		-28.826	-36.077	7.251	-20,1%
MARKETING	0	0	0		3.000	7.500	-4.500	-60,0%	3.000	7.500	-4.500	-60,0%
Relacions Corporatives	0	0	0		3.000	7.500	-4.500	-60,0%	3.000	7.500	-4.500	-60,0%
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	49.160	32.554	16.606	51,0%	32.500	32.500	0	0,0%	-16.660	-54	-16.606	30751,9%
Formació contínua i de capacitació	49.160	32.554	16.606	51,0%	32.500	32.500	0	0,0%	-16.660	-54	-16.606	30751,9%

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Tarragona	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	99.666	115.338	-15.672	-13,6%	49.575	54.325	-4.750	-8,7%	-50.090	-61.013	10.923	-17,9%
DIRECCIÓ GENERAL	10.662	20.072	-9.410	-46,9%	0	0	0		-10.662	-20.072	9.410	-46,9%
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	10.662	20.072	-9.410	-46,9%	0	0	0		-10.662	-20.072	9.410	-46,9%
FINANCES	15.418	13.506	1.911	14,2%	200	1.025	-825	-80,5%	-15.218	-12.481	-2.736	21,9%
Finances	14.712	11.966	2.746	22,9%	0	0	0		-14.712	-11.966	-2.746	22,9%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	0	0	0		200	1.025	-825	-80,5%	200	1.025	-825	-80,5%
Amortitzacions	706	1.540	-835	-54,2%	0	0	0		-706	-1.540	835	-54,2%
TIC I PROJECTES	4.969	3.364	1.605	47,7%	0	0	0		-4.969	-3.364	-1.605	47,7%
Serveis Informàtics	4.969	3.364	1.605	47,7%	0	0	0		-4.969	-3.364	-1.605	47,7%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	68.617	78.395	-9.779	-12,5%	49.375	53.300	-3.925	-7,4%	-19.241	-25.095	5.854	-23,3%
Serveis generals	31.895	33.900	-2.005	-5,9%	44.375	48.300	-3.925	-8,1%	12.480	14.400	-1.920	-13,3%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	36.721	44.495	-7.774	-17,5%	5.000	5.000	0	0,0%	-31.721	-39.495	7.774	-19,7%
TOTAL	584.371	622.526	-38.156	-6,13%	584.371	622.526	-38.156	-6,13%	0	0	0	

Joan Tous i Gomà-Camps
PresidentMaria Almirall i Ferrerons
Tresorera