

èsplac

Esplais Catalans



Títol documentaci

Títol document



ÍNDEX

1. Introducció.....	5
2. Les Despeses.....	8
3. Els Ingressos.....	15



1. Introducció

Us presentem el Pressupost 2018 d'Esplais Catalans que és la traducció numèrica del Pla de Treball per aquest proper curs, estructurat seguint els mateixos apartats i punts.

Un pressupost és una estimació d'ingressos i despeses per un període determinat, en aquest cas, per l'any vinent. Així com l'any passat apuntàvem que la situació econòmica estava més clara que en exercicis anteriors,enguany tornem a tenir dubtes sobre els imports de les subvencions i especialment sobre el moment del cobrament, fruit de la situació política que estem vivint. Malgrat això, hem treballat per oferir un pressupost el màxim de realista possible.

Aquest any pressupostem que la subvenció de la Generalitat de Catalunya, que representa el 60% dels nostres ingressos, serà igual que el 2017, en fer aquest pressupost ja comptem amb una resolució provisional amb els imports de 2017 i 2018. El contratemps que es pot produir en aquest cas és el moment de cobrament, fruit de la intervenció que viuen els comptes de la Generalitat. Pel que fa a l'altre gran ingrés vinculat amb la casella de la declaració de la renda del 0,7% per a assumptes socials (15% del pressupost) la incertesa és similar. Fins ara aquesta subvenció la gestionava el Ministeri de Sanitat, Assumptes Social i Igualtat, però donant resposta a múltiples sentències judicials el Ministeri ha transferit la gestió de les subvencions a les Comunitats Autònomes. La Generalitat per tant també passa a gestionar aquestes subvencions. Pel 2018 els terminis s'han allargat fruit del canvi i en tancar el pressupost no sabem l'import atorgat. Tot fa preveure que pel 2018 mantindrem la mateixa partida que el 2017, caldrà veure a partir del 2019 com canvien els criteris i quina afectació té sobre Esplais Catalans. Conjuntament amb el 5% d'ingressos que provenen de les Administracions locals, tenim que més del 80% dels ingressos provenen de fons públics, aquesta gran dependència del finançament públic fa que la conjuntura econòmica i política general ens afectin especialment.

Les despeses s'organitzen en els mateixos apartats que el Pla de Treball, fer notar que aquest any disposem d'una partida genèrica pels projectes específics del Pla de Treball i la resta que dona continuïtat a l'activitat ordinària d'Esplac. Afegir també que aquest any 2018 tindrà lloc l'Esplaiada, que implica també una despesa rellevant. Amb aquest pressupost busquem que Esplac pugui continuar complint la seva missió: enfortir els esplais. Així, més del 24,8% de les despeses es destinen als esplais de forma directa a través de les distribucions. La resta de partides també van destinades al suport dels esplais subvencionant la formació dels monitors i monitores, oferint recursos per treballar el projecte educatiu i assessorant els esplais a través de la Secretaria Tècnica.

Volem que el pressupost sigui comprensible pels esplais, així a les primeres pàgines trobareu un resum de les principals partides i també una sèrie de gràfiques explicatives per facilitar-ne la comprensió. Seguidament hi trobareu el mateix pressupost més desglossat, per entendre la finalitat de cadascuna de les partides. Confiam que el conjunt del document sigui clar i entenedor.





0,00 €

PRESSUPOST ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

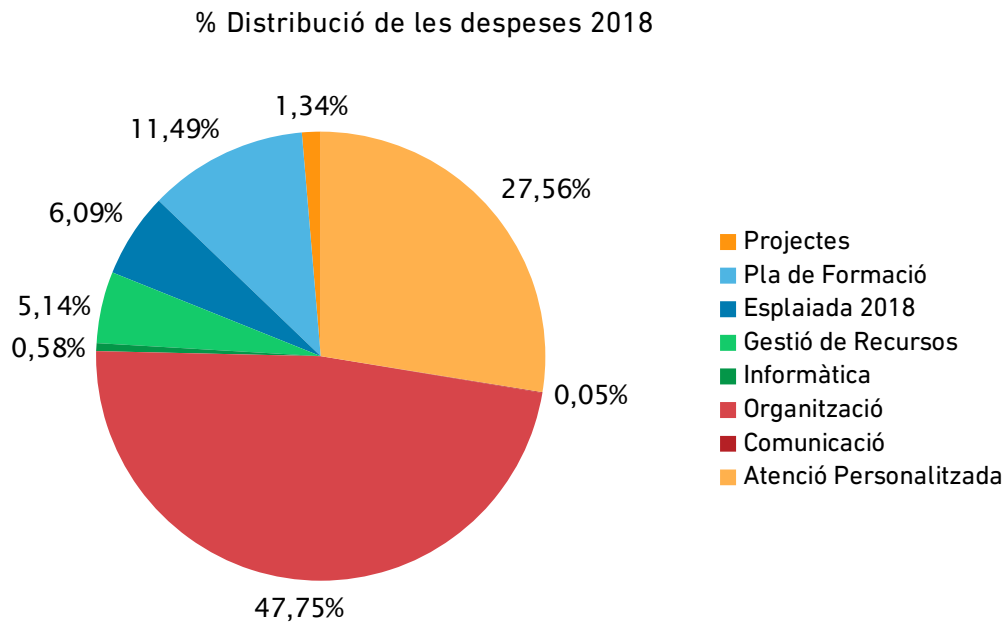
DESPESES			INGRESSOS		
	Import	%		Import	%
4. PROJECTES 2017-2018	83.170,00 €	7,42%	1. FINANÇAMENT PÚBLIC	928.012,14 €	81,32%
4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018	15.000,00 €	1,34%	1.1 Generalitat de Catalunya	674.776,64 €	58,60%
4.2 Esplaiada 2018	68.170,00 €	6,09%	1.2 Administració Central	165.710,00 €	14,79%
4.2.1 Activitats i material	6.200,00 €	0,55%	1.3 Diputacions i Administracions Locals	58.805,00 €	5,37%
4.2.2 Lloguer instal·lacions	7.100,00 €	0,63%	1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	2,25%
4.2.3 Manutencions	24.500,00 €	2,19%	1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	0,31%
4.2.4 Difusió	8.920,00 €	0,80%	2. QUOTES	161.148,75 €	14,38%
4.2.5 Desplaçaments	650,00 €	0,06%	2.1 Quotes esplais	55.230,00 €	4,93%
4.2.6 Autocars	20.000,00 €	1,79%	2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	0,45%
4.2.7 Allotjament	300,00 €	0,03%	2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	2,95%
4.2.8 Imprevistos	500,00 €	0,04%	2.4 Quotes Escola d'Esplac	3.525,00 €	0,31%
5. ACCIONS ORDINÀRIES	1.037.105,16 €	92,58%	2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.750,00 €	0,25%
5.1. ORGANITZACIÓ	534.908,14 €	47,75%	2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,36%
5.1.1 Espais de participació	45.305,00 €	4,04%	2.7 Quotes Esplaiada	62.643,75 €	5,59%
5.1.1.1 Assemblea General	9.200,00 €	0,82%	3. ALTRES INGRESSOS	31.114,27 €	4,30%
5.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	0,50%	3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
5.1.1.3 Sectors geogràfics	30.085,00 €	2,69%	3.2 Subvencions oficials de capital	6.076,57 €	0,54%
5.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.700,00 €	1,58%
5.1.2 Un equip d'equips	452.542,58 €	40,40%	3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%
5.1.2.1 Equip de Coordinació	41.245,91 €	3,68%	3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
5.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	0,46%	3.6 Xec Encís	721,04 €	0,06%
5.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	405.396,67 €	36,19%	3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	0,03%
5.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,06%	3.8 Romanent	2.366,66 €	1,73%
5.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores	0,00 €	0,00%	3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,04%
5.1.4 Relacions externes i treball en xarxa	37.060,56 €	3,31%			
5.1.4.1 Moviment Laic i Progressista	500,00 €	2,69%			
5.1.4.2 Internacional Falcon Movement	9.850,00 €	0,04%			
5.1.4.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	2,25%			
5.1.4.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,04%			
5.1.4.5 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,09%			
5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	308.755,16 €	27,56%			
5.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	400,00 €	0,04%			
5.2.1.1 Banc de recursos	400,00 €	0,04%			
5.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.800,00 €	0,08%			
5.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	0,00%			
5.2.2.2 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,51%			
5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	302.555,16 €	0,33%			
5.3. PLA DE FORMACIÓ	128.730,55 €	11,49%			
5.3.1 Programa Marta Mata	86.717,75 €	7,74%			
5.3.2 Escola d'Esplac	8.089,30 €	0,72%			
5.3.3 Training Course	20.078,00 €	1,79%			
5.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%			
5.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	500,00 €	0,04%			
5.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,04%			
5.3.7 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,57%			
5.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%			
5.3.9 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,04%			
5.4 COMUNICACIÓ	550,00 €	0,05%			
5.5. GESTIÓ DE RECURSOS	57.637,32 €	5,14%			
5.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	1,21%			
5.5.2 Serveis generals	44.037,32 €	3,93%			
5.6. INFORMÀTICA	6.524,00 €	0,58%			
TOTAL DESPESES	1.120.275,16 €	100,00%	TOTAL INGRESSOS	1.120.275,16 €	100,00%



2. Les Despeses

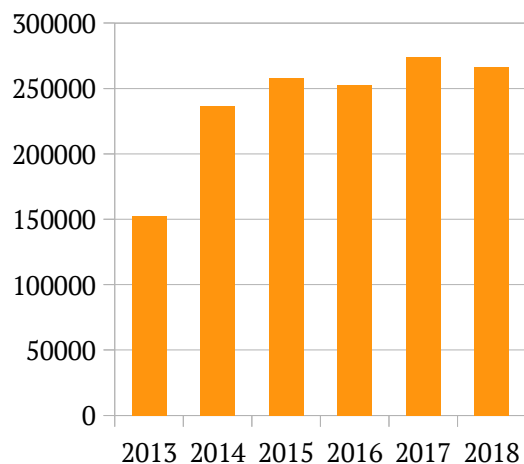
Enguany l'estructura del pressupost es modifica per respectar el nou model del Pla de Treball. D'aquesta manera el pressupost de 2018 es divideix en dos grans blocs; Projectes 2017-2018 (6 projectes i l'Esplaiada) i Accions Ordinàries, que inclou totes les partides que fan viable el funcionament diari de l'entitat i el desenvolupament de les accions recurrents que duem a terme.

Tot seguit us adjuntem un gràfic en que podeu veure el repartiment de les despeses per blocs:



I una gràfica amb l'evolució de la distribució als esplais que, com podeu veure, es manté estable:

Evolutió de la partida destinada a distribucions als esplais





Detall de les despeses:

4. Projectes (Pressupost 2017 - 40.286,73 € / Pressupost 2018 – 83.170,00 €):

En aquesta partida s'agrupen totes les despeses destinades als Projectes que s'han plantejat al Pla de Treball. Dins de la partida destaquen dos grans blocs, per una banda l'Esplaiada 2018 i per l'altre els 6 projectes amb una partida única.

4.1. Projectes Pla de Treball (Pres. 2017 – 8.950€/Pres. 2018 - 15.000 €):

Aquesta partida agrupa el pressupost per tots els projectes menys l'Esplaiada. Des de l'Equip de Coordinació s'ha optat, per tenir una sola partida per tots els projectes que s'anirà repartint a mesura que es defineixin les accions que es desenvoluparan.

4.2. Esplaiada (Pres. 2015 – 78.320,26 €/Pres. 2018 - 68.170,00 €):

L'Esplaiada serà el projecte més important de l'associació per aquest curs i que esperem que tingui una gran participació. El pressupost s'ha reajustat, respecte a l'executat en l'última, perquè esperem trobar una població on puguem reduir en despeses aprofitant el transport públic i el suport de l'ajuntament.

5. Accions Ordinàries (Pres. 2017 - 974.608,27 € / Pres. 2018 - 1.037.105,16 €):

5.1. Organització (Pres. 2017 – 473.341,92 €/Pres. 2018 - 534.908,14 €)

5.1.1 Espais de participació (Pres. 2017 – 43.134 €/Pres. 2018 – 45.305 €)

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb els espais de presa de decisió i participació d'Espac, Assemblees, Grans Comitès, Comissions i, com a novetat, Sectors Geogràfics.

5.1.1.1 Assemblea general (Pres. 2017 – 8.230€/Pres. 2018 - 9.200 €)

Enguany l'AGO es manté en el format de dos dies i s'incrementa el pressupost; principalment per un augment de la partida del lloguer de l'espai. Igual que l'any anterior es pressuposta una despesa pel servei de càtering per a les participants que es compensa amb les quotes que es cobren.

5.1.1.2 Sectors geogràfics (Pres. 2017 – 28.704 €/Pres. 2018 - 30.085 €)

Després de la reformulació de l'estructura del Pla de Treball la partida de Sectors s'inclou al bloc d'organització. Respecte al curs anterior veiem una petita desviació en positiu a la partida que es destina als diferents sectors, per l'augment de participants.

5.1.2. Un equip d'equips (Pres. 2017 – 432.727,65 €/Pres. 2018 - 452.542,58 €)

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb els Equips de l'associació, despeses de desplaçaments i dietes dels equips, tancades i reunions i, sobretot, els sous i salaris. Aquesta partida és la que té una variació més gran respecte als anys anteriors.



5.1.2.1. Equips generals de sectors (Pres. 2017 – 3.700 €/Pres. 2018 5.200 €)

Aquesta partida s'incrementa en un 30% respecte el 2017 per cobrir tots els desplaçaments dels EGS pel territori i garantir així la seva tasca en visites i espais de decisió.

5.1.2.3. Secretaria Tècnica (Pres. 2017 – 390.081,66 €/Pres. 2018 - 405.396,67 €)

Agrupem tota la despesa laboral dels tècnics i tècniques d'Esplac. Es tracta d'un pressupost de continuïtat respecte l'any 2017, on es va reforçar l'estructura en àrees clau com comunicació, projectes, informàtica, l'Escola d'Esplac i, enguany, l'Esplaiada. Aquest any, amb la voluntat de ser més clars i evitar confusions es presenten per una banda el sou brut de cada posició tècnica i separatament el que correspon a la Seguretat Social a càrrec de l'associació. La variació respecte el curs passat es deu, sobretot, a la partida d'hores extres per l'Esplaiada i a les contractacions del Servei d'Ocupació de Catalunya cobertes per una subvenció.

5.1.4. Treball en xarxa i relacions externes (Pres. 2016 – 23.840 €/Pres. 2017-37.060,56 €)

5.1.4.2. International Falcon Movement (Pres. 2017 – 6.850 €/Pres. 2018 – 9.850 €)

Aquesta partida inclou la quota de federació i els desplaçaments dels representants d'Esplac als òrgans de participació de l'IFM. L'increment del pressupost ve donat pels desplaçaments que s'hauran de cobrir per assistir a l'IC Meeting que tindrà lloc l'estiu de 2017 fora d'Europa.

5.1.4.3. Servei de voluntariat Europeu (Pres. 2017 – 14.000 €/Pres. 2018 - 25.220,56 €)

Aquest curs realitzarem dues acollides i dos enviaments de voluntaris europeus. La despesa es finançarà al 100% amb fons europeus, tal i com mostra la partida d'ingressos 1.4.1 Erasmus + (SVE).

5.2. Atenció Personalitzada (Pres. 2017 – 319.755,50 €/Pres. 2018 – 308.755,16 €)

En aquest bloc es recullen totes les despeses relacionades amb el suport als esplais i hi destaquen les partides de distribució als esplais, l'assegurança dels esplais i les diferents partides de beques.

5.2.2. Assessorament i formació en l'organització de l'esplai (Pres. 2017 – 11.500 €/Pres. 2018 – 5.800 €)

Aquesta partida disminueix lleugerament per l'eliminació de la partida per la millora del recurs CCReant, un guió per a la preparació d'activitats de vacances.

5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai (Pres. 2017 – 308.255,50 €/Pres. 2018 – 302.555,16 €)

Les variacions en aquesta partida es deuen, sobretot, a l'augment del cost de l'assegurança per l'adaptació al nou decret d'activitats de lleure i a la disminució de la partida de beques de la Generalitat. Aquesta partida de beques depèn, íntegrament, dels diners que se'ns atorguin.

5.3. Pla de Formació (Pres. 2017 – 106.290,85 €/Pres. 2018 – 128.730,55 €)



La diferència entre el pressupost dedicat al Pla de Formació (el conjunt de partides destinades a organitzar jornades formatives i a subvencionar diferents cursos) està en que s'ha pressupostat que aquest any es tornarà a organitzar un Training Course des d'Esplac.

5.3.2. Escola d'Esplac (Pres. 2017 – 5.727,60 €/Pres. 2018 – 8.089,30 €)

La partida dedicada a l'Escola d'Esplac, per aconseguir arribar a més gent i millorar-ne la qualitat i l'impacte s'ha augmentat gairebé un 50%.

5.3.3. Training Course (Pres. 2017 – 0,00 €/Pres. 2018 – 20.078 €)

Com s'ha explicat a la introducció del punt aquesta partida s'ha recuperat. El curs passat va ser l'Escola Lliure el Sol qui va fer la sol·licitud de subvenció per organitzar-lo i aquest curs volem que torni a ser Esplac qui ho faci.

5.4. Comunicació (Pres. 2017 – 1.150 €/Pres. 2018 - 550 €)

Aquesta partida recull les despeses en accions de comunicació generals que no tinguin relació amb la informàtica, en aquest cas el pressupost per a la realització de l'acta anual del SomEsplai.cat.

5.5. Gestió de Recursos (Pres. 2017 – 65.370 €/Pres. 2018 – 57.637,32 €)

Aquesta partida, que recull diversos serveis que contractem, com poden ser serveis bancaris o de subministraments i costos de manteniment de la seu d'Avinyó 44, ha augmentat lleugerament. Aquest augment es deu a l'augment del cost de l'auditoria i a la incorporació d'una partida d'interessos bancaris que preveiem que haurem d'executar al sol·licitar algun tipus de crèdit per mantenir la liquiditat.

5.6. Informàtica (Pres. 2017 – 8.700€/Pres. 2018 – 6.524 €)

Aquesta partida recull totes les despeses relacionades amb el manteniment de les diferents webs d'Esplac i del servidor. Preveiem una petita davallada dels costos tenint en compte la previsió del tancament d'aquest 2017.



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%	Pressupost 2017	Diferència 2017-18
4. PROJECTES 2017-2018	85.170,00 €	7,42%	40.286,73 €	42.883,27 €
4.1 Projectes Pla de Treball 2017 - 2018	15.000,00 €	1,34%	8.950,00 €	6.050,00 €
4.2 Esplaiada 2018	68.170,00 €	6,09%	0,00 €	68.170,00 €
4.2.1 Activitats i material	6.200,00 €	0,55%	0,00 €	6.200,00 €
4.2.2 Lloguer instal·lacions	7.100,00 €	0,63%	0,00 €	7.100,00 €
4.2.3 Manutencions	24.500,00 €	2,19%	0,00 €	24.500,00 €
4.2.4 Difusió	8.920,00 €	0,80%	0,00 €	8.920,00 €
4.2.5 Desplaçaments	650,00 €	0,06%	0,00 €	650,00 €
4.2.6 Autocars	20.000,00 €	1,79%	0,00 €	20.000,00 €
4.2.7 Allotjament	300,00 €	0,03%	0,00 €	300,00 €
4.2.8 Imprevistos	500,00 €	0,04%	0,00 €	500,00 €
5. ACCIONS ORDINÀRIES	1.037.105,16 €	92,58%	974.608,27 €	62.496,89 €
5.1. ORGANITZACIÓ	534.908,14 €	47,75%	473.341,92 €	61.566,22 €
5.1.1 Espais de participació	45.305,00 €	4,04%	43.134,00 €	2.171,00 €
5.1.1.1 Assemblea General	9.200,00 €	0,82%	8.230,00 €	970,00 €
5.1.1.1.1 Servei de Càtering	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.1.1.1.2 Lloguer espai	2.500,00 €	0,22%	1.400,00 €	1.100,00 €
5.1.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.1.1.1.4 Material	350,00 €	0,03%	350,00 €	0,00 €
5.1.1.1.5 Disseny/Comunicació	900,00 €	0,08%	900,00 €	0,00 €
5.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	0,05%	550,00 €	0,00 €
5.1.1.2 Gran Comitè	5.600,00 €	0,50%	6.200,00 €	-600,00 €
5.1.1.2.1 Manutencions	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.1.1.2.2 Casa de colònies	5.000,00 €	0,45%	5.600,00 €	-600,00 €
5.1.1.3 Sectors geogràfics	30.085,00 €	2,69%	28.704,00 €	1.381,00 €
5.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà	2.541,00 €	0,23%	2.289,00 €	252,00 €
5.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat	3.927,00 €	0,35%	3.750,00 €	177,00 €
5.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona	7.786,00 €	0,70%	7.609,00 €	177,00 €
5.1.1.3.4 Activitats sector Barcelonès Nord	1.888,00 €	0,17%	1.525,00 €	363,00 €
5.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona	1.041,00 €	0,09%	989,00 €	52,00 €
5.1.1.3.6 Activitats sector Girona	1.002,00 €	0,09%	876,00 €	126,00 €
5.1.1.3.7 Activitats sector Maresme	2.178,00 €	0,19%	2.735,00 €	-557,00 €
5.1.1.3.8 Activitats sector Osona-Ripollès	933,00 €	0,08%	1.093,00 €	-160,00 €
5.1.1.3.9 Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia	1.899,00 €	0,17%	2.217,00 €	-318,00 €
5.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental	3.153,00 €	0,28%	5.621,00 €	-2.468,00 €
5.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental	3.737,00 €	0,33%	0,00 €	3.737,00 €
5.1.1.4 Comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	620,00 €	-200,00 €
5.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%	420,00 €	0,00 €
5.1.2 Un equip d'equips	452.542,58 €	40,40%	432.727,65 €	19.814,93 €
5.1.2.1 Equip de Coordinació	41.245,91 €	3,68%	41.245,98 €	-0,07 €
5.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació	5.700,00 €	0,51%	5.700,00 €	0,00 €
5.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.1.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	32.445,91 €	2,90%	32.445,98 €	-0,07 €
5.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	0,22%	2.500,00 €	0,00 €
5.1.2.2 Equips generals de sector	5.200,00 €	0,46%	3.700,00 €	1.500,00 €
5.1.2.2.1 Desplaçaments EGS	5.000,00 €	0,45%	3.500,00 €	1.500,00 €
5.1.2.2.2 Coordinacions territorials	200,00 €	0,02%	200,00 €	0,00 €
5.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	405.396,67 €	36,19%	390.081,66 €	15.315,01 €
5.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	31.673,39 €	2,83%	34.068,19 €	-2.394,80 €
5.1.2.3.2 Cap Projectes (25 hores/s.)	17.514,17 €	1,56%	25.023,66 €	-7.509,49 €
5.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	23.828,81 €	2,13%	25.023,66 €	-1.194,85 €
5.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	23.132,73 €	2,06%	22.656,49 €	476,24 €
5.1.2.3.5 Cap d'Informàtica (25 hores/s.)	16.680,16 €	1,49%	12.708,82 €	3.971,34 €
5.1.2.3.6 Suport a projectes (30 hores/s.)	17.797,73 €	1,59%	0,00 €	17.797,73 €
5.1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès (20 hores/s.)	11.692,36 €	1,04%	22.360,70 €	-10.668,34 €
5.1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	11.865,16 €	1,06%	11.519,63 €	345,53 €
5.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (20 hores/s.)	11.184,05 €	1,00%	14.906,17 €	-3.722,12 €
5.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord i Vallès Oriental (20 hores/s.)	11.865,16 €	1,06%	11.928,24 €	-63,08 €
5.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf-Anoia (20 hores/s.)	11.925,03 €	1,06%	11.925,03 €	0,00 €
5.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.)	11.692,36 €	1,04%	11.519,63 €	172,73 €
5.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental (25 hores/s.)	14.615,45 €	1,30%	14.906,17 €	-290,72 €
5.1.2.3.14 Cooperació Internacional (20 hores/s.)	12.160,31 €	1,09%	11.925,03 €	235,28 €
5.1.2.3.15 Suport Informàtica (20 hores/s.)	10.751,60 €	0,96%	13.371,64 €	-2.620,04 €
5.1.2.3.16 Administració (37,50 hores/s.)	16.932,56 €	1,51%	16.357,58 €	574,98 €
5.1.2.3.17 Suport a Comunicació (20 hores/s.)	8.767,67 €	0,78%	6.543,18 €	2.224,49 €



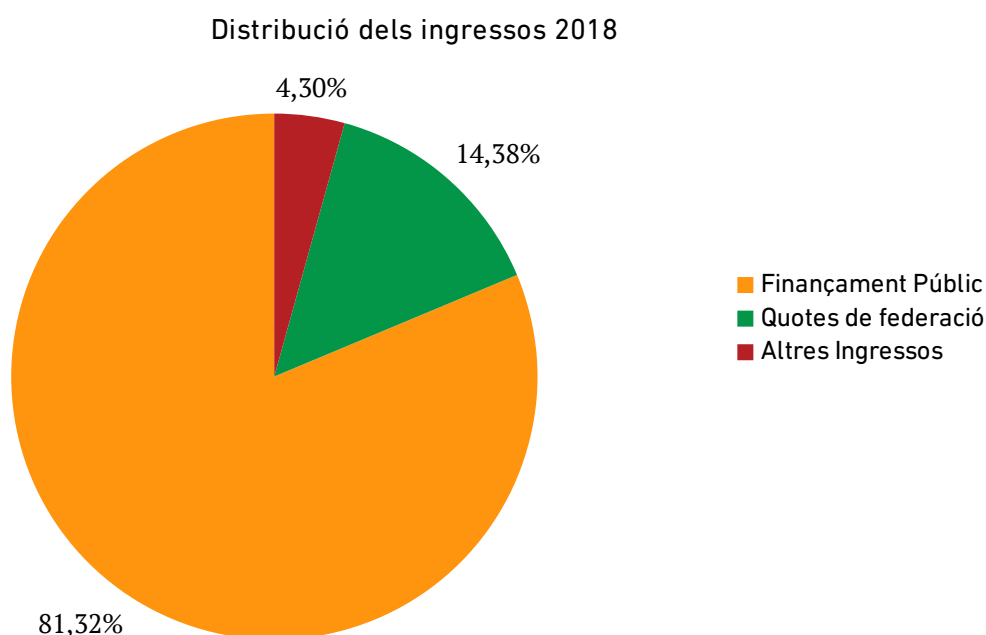
5.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè	6.500,00 €	0,58%	8.122,00 €	-1.622,00 €
5.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: AGO	2.882,00 €	0,26%	2.882,00 €	0,00 €
5.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.500,00 €	0,22%	2.620,00 €	-120,00 €
5.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Tancada	1.965,00 €	0,18%	1.965,00 €	0,00 €
5.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Esplaiada	3.200,00 €	0,29%	0,00 €	3.200,00 €
5.1.2.3.23 Pla de relleu i complements	5.000,00 €	0,45%	5.000,00 €	0,00 €
5.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	5.000,00 €	0,45%	5.000,00 €	0,00 €
5.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,18%	2.000,00 €	0,00 €
5.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	93.957,63 €	8,39%	92.748,84 €	1.188,79 €
5.1.2.3.27 Suport Esplac SOC 1 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	0,82%	0,00 €	9.166,67 €
5.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 2 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)	9.166,67 €	0,82%	0,00 €	9.166,67 €
5.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips	700,00 €	0,06%	700,00 €	0,00 €
5.1.2.4.1 Àpats	700,00 €	0,06%	700,00 €	0,00 €
5.1.3 Acollida de les entitats sòcies i suport a les sòcies col·laboradores	0,00 €	0,00%	600,00 €	-600,00 €
5.1.4 Relacions externes i treball en xarxa	37.060,56 €	3,31%	23.840,00 €	13.220,56 €
5.1.4.1 Moviment Laic i Progressista	500,00 €	0,04%	1.500,00 €	-1.000,00 €
5.1.4.1.1 Quota federació	500,00 €	0,04%	1.500,00 €	-1.000,00 €
5.1.4.2 Internacional Falcon Movement	9.850,00 €	0,88%	6.850,00 €	3.000,00 €
5.1.4.2.1 Quota	5.850,00 €	0,52%	5.850,00 €	0,00 €
5.1.4.2.2 Desplaçaments i representació	4.000,00 €	0,36%	1.000,00 €	3.000,00 €
5.1.4.3 Servei de voluntariat Europeu	25.220,56 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,56 €
5.1.4.3.1 Enviament de Voluntaris	12.884,03 €	1,15%	7.000,00 €	5.884,03 €
5.1.4.3.2 Acollida de Voluntaris	12.336,53 €	1,10%	7.000,00 €	5.336,53 €
5.1.4.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,04%	460,00 €	0,00 €
5.1.4.4.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%	250,00 €	0,00 €
5.1.4.4.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	210,00 €	0,02%	210,00 €	0,00 €
5.1.4.5 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,09%	1.030,00 €	0,00 €
5.1.4.5.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.1.4.5.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconeegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%	330,00 €	0,00 €
5.1.4.5.3 Anuari media.cat	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
5.2. ATENCIÓ PERSONALITZADA	308.755,16 €	27,56%	319.755,50 €	-11.000,35 €
5.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.2.1.1 Banc de recursos	400,00 €	0,04%	400,00 €	0,00 €
5.2.1.1.1 Edicions i compra de recursos	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
5.2.1.1.2 Logística	100,00 €	0,01%	100,00 €	0,00 €
5.2.2 Assessorament i formació en l'organització de l'esplai	5.800,00 €	0,52%	11.500,00 €	-5.700,00 €
5.2.2.1 Campaments, colònies i rutes	50,00 €	0,00%	200,00 €	-150,00 €
5.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu	50,00 €	0,00%	150,00 €	-100,00 €
5.2.2.2 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,51%	5.750,00 €	0,00 €
5.2.2.2.1 Agenda	5.200,00 €	0,46%	5.200,00 €	0,00 €
5.2.2.2.2 Cartells de curs	50,00 €	0,00%	50,00 €	0,00 €
5.2.2.2.3 Publicacions i edicions	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l'esplai	302.555,16 €	27,01%	308.255,50 €	-5.700,34 €
5.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	25.000,00 €	2,23%	22.000,00 €	3.000,00 €
5.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d'estiu	202.455,16 €	18,07%	202.455,50 €	-0,35 €
5.2.3.3 Distribució beques Ajuntament de Barcelona	19.100,00 €	1,70%	20.000,00 €	-900,00 €
5.2.3.4 Distribució Beques Generalitat	45.000,00 €	4,02%	52.000,00 €	-7.000,00 €
5.2.3.5 Distribució de material de curs	11.000,00 €	0,98%	11.000,00 €	0,00 €
5.3. PLA DE FORMACIÓ	128.730,55 €	11,49%	106.290,85 €	22.439,70 €
5.3.1 Programa Marta Mata	86.717,75 €	7,74%	86.717,75 €	0,00 €
5.3.1.1 Descomptes cursos associatius	73.697,75 €	6,58%	73.697,75 €	0,00 €
5.3.1.2 Càpsules als esplais	3.760,00 €	0,34%	3.760,00 €	0,00 €
5.3.1.3 Formació als sectors	3.760,00 €	0,34%	3.760,00 €	0,00 €
5.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directores/es	5.500,00 €	0,49%	5.500,00 €	0,00 €
5.3.2 Escola d'Esplac	8.089,30 €	0,72%	5.727,60 €	2.361,70 €
5.3.2.1 Casa de colònies	4.978,00 €	0,44%	3.150,00 €	1.828,00 €
5.3.2.2 Manutencions	280,00 €	0,02%	450,00 €	-170,00 €
5.3.2.3 Desplaçaments Formadors	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.3.2.4 Material	210,00 €	0,02%	137,60 €	72,40 €
5.3.2.5 Honoraris Formació	1.200,00 €	0,11%	1.000,00 €	200,00 €
5.3.2.6 Disseny i materials de difusió	741,30 €	0,07%	350,00 €	391,30 €
5.3.2.7 Lloguers de materials	80,00 €	0,01%	40,00 €	40,00 €
5.3.3 Training Course	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
5.3.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.4.1 Desplaçaments	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.7 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,57%	6.345,50 €	0,00 €
5.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,28%	3.172,75 €	0,00 €
5.3.7.2 1/2 Curs de creixement Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,28%	3.172,75 €	0,00 €



5.3.8 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.8.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
5.3.9 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.3.9.1 Curs d'acollida i creixement	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.4 COMUNICACIÓ	550,00 €	0,05%	1.150,00 €	-600,00 €
5.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat	500,00 €	0,04%	650,00 €	-150,00 €
5.4.2 Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l'associació	50,00 €	0,00%	500,00 €	-450,00 €
5.5. GESTIÓ DE RECURSOS	57.637,32 €	5,14%	65.370,00 €	-7.732,68 €
5.5.1 Amortitzacions i Impostos	13.600,00 €	1,21%	13.100,00 €	500,00 €
5.5.1.1 Amortitzacions	12.500,00 €	1,12%	12.000,00 €	500,00 €
5.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.100,00 €	0,10%	1.100,00 €	0,00 €
5.5.2 Serveis generals	44.037,32 €	3,93%	41.970,00 €	2.067,32 €
5.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44	6.800,00 €	0,61%	6.800,00 €	0,00 €
5.5.2.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.5.2.3 Serveis professionals	22.437,32 €	2,00%	20.370,00 €	2.067,32 €
5.5.2.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	600,00 €	0,05%	600,00 €	0,00 €
5.5.2.3.2 Missatgeria	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
5.5.2.3.3 Neteja i manteniment oficina	7.500,00 €	0,67%	7.000,00 €	500,00 €
5.5.2.3.4 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,14%	1.600,00 €	0,00 €
5.5.2.3.5 Gestoria laboral	2.400,00 €	0,21%	2.400,00 €	0,00 €
5.5.2.3.6 Auditoria	6.367,32 €	0,57%	5.300,00 €	1.067,32 €
5.5.2.3.7 Serveis bancaris	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
5.5.2.3.8 Interessos bancaris	1.500,00 €	0,13%	0,00 €	1.500,00 €
5.5.2.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%	250,00 €	0,00 €
5.5.2.3.10 Taxes Justícia	270,00 €	0,02%	270,00 €	0,00 €
5.5.2.3.11 Assessorament fiscal	150,00 €	0,01%	150,00 €	0,00 €
5.5.2.3.12 Assessorament Jurídic	1.000,00 €	0,09%	2.000,00 €	-1.000,00 €
5.5.2.4 Subministraments	10.300,00 €	0,92%	10.300,00 €	0,00 €
5.5.2.4.1 Telefonia i internet	4.000,00 €	0,36%	4.500,00 €	-500,00 €
5.5.2.4.2 Electricitat	4.500,00 €	0,40%	4.500,00 €	0,00 €
5.5.2.4.3 Gas	800,00 €	0,07%	800,00 €	0,00 €
5.5.2.4.4 Aigua	1.000,00 €	0,09%	500,00 €	500,00 €
5.6. INFORMÀTICA	6.524,00 €	0,58%	8.700,00 €	-2.176,00 €
5.6.1 Google Apps i drive	324,00 €	0,03%	500,00 €	-176,00 €
5.6.2 Dominis	200,00 €	0,02%	200,00 €	0,00 €
5.6.3 Manteniment Informàtic	5.000,00 €	0,45%	7.000,00 €	-2.000,00 €
5.6.4 Recull de dades Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions	1.000,00 €	0,09%	1.000,00 €	0,00 €
TOTAL DESPESES	1.120.275,16 €	100,00%	1.014.895,00 €	105.380,16 €

3. Els Ingressos

El pressupost que presentem presenta una petita variació en els ingressos. El volum general es manté però destaca la pèrdua de pes del finançament públic sobre el total; mentre que aquest curs representa un 81,22% del total en el pressupost de l'any passat suposava un 87,94%. Tot seguit us adjuntem una gràfica amb el repartiment dels ingressos segons la font de finançament i un amb l'evolució del finançament públic en nombre absoluts.



Detall dels ingressos:

1. Finançament Públic (Pres. 2017 – 898.937 €/Pres. 2018 – 929.312,14 €):

La variació en els ingressos públics ve donada per petits canvis en les subvencions públiques i, sobretot, per l'atorgament per a la realització del Training Course.

1.1. Generalitat de Catalunya (Pres. 2017 – 661.750 €/Pres. 2018 – 656.443,30€)

Hi ha una variació en negatiu de les subvencions de la Generalitat perquè hem pressupostat que no podem repartir, com ha passat els últims cursos, totes les beques que se'ns atorguen. Pel que fa a la resta de subvencions es mantenen.

1.2. Administració Central (Pres. 2017 – 145.632 €/Pres. 2018 – 165.710 €)

Com ja hem comentat l'augment en aquesta partida ve donat per la sol·licitud d'una subvenció Erasmus+, per a la realització del Training, una subvenció finalista que suposa tanta despesa com ingressos.



1.3. Administracions locals (Pres. 2017 – 74.555 €/Pres. 2018 – 58.805 €)

La variació que es recull, d'uns 15.000€ negatius, es deu a que no s'ha pressupostat una subvenció, que el curs passat es va demanar de Cooperació Internacional per a la realització del projecte de Palestina.

1.4. Institucions Europees (Pres. 2017 – 14.000 €/Pres. 2018 – 25.220,50 €)

Hem augmentat la partida d'ingressos per subvencions Europees. L'any passat vam sol·licitar una subvenció per a la realització d'un programa SVE i hem passat d'un pressupost de 14.000€ a un atorgament d'uns 25.000€.

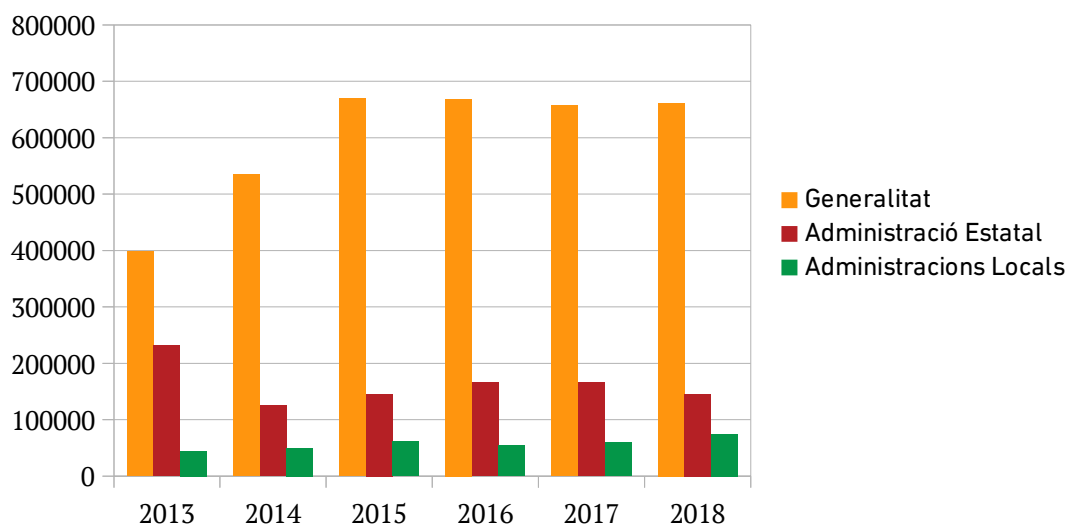
2. Quotes (Pres. 2017 – 90.029 €/Pres. 2018 – 161.148,75 €)

La partida de quotes recull totes les quotes, tan per activitats com per assegurances que es cobren a Esplac. Com els últims anys no hem imputat els ingressos dels sectors perquè els pressupostos d'aquests no estan tancats. Aquesta partida recull la variació més gran en els ingressos a través de les quotes de l'Esplaiada 2018 que puguen a uns 60.000€.

3. Altres ingressos (Pres. 2017 – 26.629 €/Pres. 2018 – 31.114,27 €)

Aquesta partida també recull una gran variació que ve d'una aplicació del romanent, fons propis resultants de tancaments d'exercicis anteriors per cobrir les despeses de l'Esplaiada que no cobreixen les quotes.

Evolució del finançament públic





PRESSUPOST DETALLAT ANY 2018 D'ESPLAIS CATALANS

INGRESSOS	Import	%	Pressupost 2017	Diferència 2017-18
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	928.012,14 €	82,84%	898.937,00 €	29.075,14 €
1.1 Generalitat de Catalunya	674.776,64 €	60,23%	661.750,00 €	13.026,64 €
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	623.443,30 €	55,65%	629.750,00 €	-6.306,70 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	563.905,00 €	50,34%	535.450,00 €	28.455,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	14.538,30 €	1,30%	42.300,00 €	-27.761,70 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut - Beques	45.000,00 €	4,02%	52.000,00 €	-7.000,00 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes	33.000,00 €	2,95%	32.000,00 €	1.000,00 €
1.1.3 SOC Garantia Juvenil 17-18	18.333,34 €	1,64%	0,00 €	18.333,34 €
1.2 Administració Central	165.710,00 €	14,79%	145.632,00 €	20.078,00 €
1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	145.632,00 €	13,00%	145.632,00 €	0,00 €
1.2.1.1 La Funció social de l'Esplai	100.000,00 €	8,93%	100.000,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Per educar, ens eduquem	20.632,00 €	1,84%	20.632,00 €	0,00 €
1.2.1.3 Joves amb valors	25.000,00 €	2,23%	25.000,00 €	0,00 €
1.2.2 Instituto de la Juventud	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
1.2.2.1 Erasmus + (Mobility)	20.078,00 €	1,79%	0,00 €	20.078,00 €
1.3 Diputacions i Administracions Locals	58.805,00 €	5,25%	74.555,00 €	-15.750,00 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	52.295,00 €	4,67%	48.975,00 €	3.320,00 €
1.3.1.1 Conveni	19.795,00 €	1,77%	19.975,00 €	-180,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	22.500,00 €	2,01%	20.000,00 €	2.500,00 €
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona	10.000,00 €	0,89%	9.000,00 €	1.000,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	1.000,00 €	0,09%	1.000,00 €	0,00 €
1.3.3 Ajuntament de Badalona	860,00 €	0,08%	350,00 €	510,00 €
1.3.4 Ajuntament de Tarragona	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
1.3.5 Diputació de Barcelona	4.000,00 €	0,36%	4.900,00 €	-900,00 €
1.3.6 Consell Comarcal d'Osona	150,00 €	0,01%	280,00 €	-130,00 €
1.4 Institucions Europees	25.220,50 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,50 €
1.4.1 Erasmus + (SVE)	25.220,50 €	2,25%	14.000,00 €	11.220,50 €
1.5 Altres subvencions	3.500,00 €	0,31%	3.000,00 €	500,00 €
1.5.1 Diplocat	3.500,00 €	0,31%	3.000,00 €	500,00 €
2. QUOTES	161.148,75 €	14,38%	90.029,00 €	71.119,75 €
2.1 Quotes esplais	55.230,00 €	4,93%	51.504,00 €	3.726,00 €
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	5.082,00 €	0,45%	4.578,00 €	504,00 €
2.1.2 Quotes sector Barcelona	13.278,00 €	1,19%	12.924,00 €	354,00 €
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat	7.854,00 €	0,70%	7.500,00 €	354,00 €
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord	2.916,00 €	0,26%	2.700,00 €	216,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	1.446,00 €	0,13%	1.578,00 €	-132,00 €
2.1.6 Quotes sector Maresme	4.356,00 €	0,39%	4.170,00 €	186,00 €
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès	1.716,00 €	0,15%	1.626,00 €	90,00 €
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia	3.798,00 €	0,34%	4.434,00 €	-636,00 €
2.1.9 Quotes sector Vallès Occidental	6.474,00 €	0,58%	10.242,00 €	-3.768,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès Oriental	6.306,00 €	0,56%	0,00 €	6.306,00 €
2.1.10 Quotes sector Girona	2.004,00 €	0,18%	1.752,00 €	252,00 €
2.2 Quotes per assegurances	33.000,00 €	2,95%	27.800,00 €	5.200,00 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2.4 Quotes Escola d'Esplac	3.525,00 €	0,31%	2.725,00 €	800,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	2.750,00 €	0,25%	4.000,00 €	-1.250,00 €
2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,36%	4.000,00 €	0,00 €
2.7 Quotes Esplaiada	62.643,75 €	5,59%	0,00 €	62.643,75 €
3. ALTRES INGRESSOS	31.114,27 €	2,78%	26.629,00 €	4.485,27 €
3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%	150,00 €	0,00 €
3.2 Subvencions oficials de capital	6.076,57 €	0,54%	5.509,00 €	567,57 €
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	17.700,00 €	1,58%	15.500,00 €	2.200,00 €
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,27%	3.000,00 €	0,00 €
3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%	300,00 €	0,00 €
3.6 Xec Encís	721,04 €	0,06%	900,00 €	-178,96 €
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	300,00 €	0,03%	270,00 €	30,00 €
3.8 Romanent	2.366,66 €	0,21%	500,00 €	1.866,66 €
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,04%	500,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	1.120.275,16 €	100,00%	1.015.595,00 €	104.680,16 €