

PRESSUPOST 2017



PRESSUPOST ANY 2017 D'ESPLAIS CATALANS

Us presentem el Pressupost 2017 d'Esplais Catalans que és la traducció numèrica del Pla de Treball per aquest curs vinent, estructurat seguint els mateixos apartats i punts.

Un pressupost és una estimació d'ingressos i despeses per un període determinat, en aquest cas per a l'any vinent. La situació econòmica, per bé que aparentment més clara que en cursos anteriors, continua sent imprevisible pel cantó dels ingressos i hem mirat de fer les estimacions més realistes possibles.

Aquest any pressupostem que el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, representa el 65% dels nostres ingressos, es mantindrà igual que el 2016, considerem que és raonable però no està garantit i caldrà treballar políticament perquè realment sigui així. Contràriament a l'any anterior, fruit de l'absència de pressupostos de l'estat per a l'any 2017 i de la interinitat de l'actual govern, tampoc no sabem quina és la subvenció del Ministeri, que representa poc més del 14% dels ingressos. I finalment, els ingressos que provenen de les Administracions locals preveiem que seran una mica més del 7%. En resum, el 80% dels ingressos d'Esplais Catalans provenen de fons públics, aquesta gran dependència del finançament públic fa que la conjuntura econòmica i política general ens afectin especialment.

Pel que fa a les despeses, dir que també s'organitzen en els mateixos apartats que el Pla de Treball i busquen que Esplac pugui continuar complint la seva missió: enfortir els esplais. Així, més del 27% 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 a treballar el projecte educatiu, assessorant els esplais a través de la Secretaria Tècnica, etc.

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.



DESPESES	Import	%
3. ORGANITZACIÓ	451.377,65 €	44,48%
3.1 Òrgans de participació	15.050,00 €	1,48%
3.2 Un equip d'equips	432.727,65 €	42,64%
3.3 Socis i sòcies col·laboradors/es	600,00 €	0,06%
3.4 Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions	3.000,00 €	0,30%
4. ATENCIÓ PERSONALITZADA	58.600,00 €	5,77%
4.1 Campaments, colònies i rutes	1.800,00 €	0,18%
4.2 Activitats Internacionals	17.250,00 €	1,70%
4.3 Banc de recursos	400,00 €	0,04%
4.7 Eines pels esplais	39.150,00 €	3,86%
5. PROJECTE EDUCATIU	5.900,00 €	0,58%
5.0 Projecte Educatiu	500,00 €	0,05%
5.2 Inclusió i diversitat	600,00 €	0,06%
5.3 Història dels esplais	4.800,00 €	0,47%
6. PLA DE FORMACIÓ	106.290,85 €	10,47%
6.1 Programa Marta Mata	93.445,35 €	9,21%
6.2 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,63%
6.3 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,30%
6.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,30%
6.5 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,05%
8. SECTORS GEOGRÀFICS	28.704,00 €	2,83%
8.2 Activitats sector Bages-Berguedà	2.289,00 €	0,23%
8.3. Activitats sector Baix Llobregat	3.750,00 €	0,37%
8.4 Activitats sector Barcelona	7.609,00 €	0,75%
8.5 Activitats sector Barcelonès Nord	1.525,00 €	0,15%
8.6 Activitats sector Camp de Tarragona	989,00 €	0,10%
8.7 Activitats sector Girona	876,00 €	0,09%
8.8 Activitats sector Maresme	2.735,00 €	0,27%
8.9 Activitats sector Osona-Ripollès	1.093,00 €	0,11%
8.10 Activitats sector Penedès-Garraf	2.217,00 €	0,22%
8.11 Activitats sector Vallès	5.621,00 €	0,55%
9. COMUNICACIÓ	2.400,00 €	0,24%
9.1 Imatge Gràfica i Branding	250,00 €	0,02%
9.3 Somesplai.cat	500,00 €	0,05%
9.4 Esplac.cat	650,00 €	0,06%
9.5 Esplac a la Xarxa	500,00 €	0,05%
9.6 Assessorament Pla estratègic de Comunicació	500,00 €	0,05%
10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES	23.840,00 €	2,35%
10.1 Moviment Laic i Progressista	1.500,00 €	0,15%
10.2 International Falcon Movement	6.850,00 €	0,67%
10.3 Servei de voluntariat Europeu	14.000,00 €	1,38%
10.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,05%
10.6 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,10%
11. GESTIÓ DE RECURSOS	337.782,50 €	33,28%
11.1 Distribució econòmica	274.212,50 €	27,02%
11.2 Amortitzacions i Impostos	13.100,00 €	1,29%
11.3 Serveis generals	50.470,00 €	4,97%
TOTAL DESPESES	1.014.895,00 €	100,00%

INGRESSOS	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	898.937,00 €	88,51%
1.1 Generalitat de Catalunya	661.750,00 €	65,16%
1.2 Administració Central	145.632,00 €	14,34%
1.3 Diputacions i Administracions Locals	74.555,00 €	7,34%
1.4 Institucions Europees	14.000,00 €	1,38%
1.5 Altres subvencions	3.000,00 €	0,30%
2. QUOTES	90.029,00 €	8,86%
2.1 Quotes esplais	51.504,00 €	5,07%
2.2 Quotes per assegurances	27.800,00 €	2,74%
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%
2.4 Quotes Escola d'Esplac	2.725,00 €	0,27%
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.000,00 €	0,39%
2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,39%
3. ALTRES INGRESSOS	26.629,00 €	2,62%
3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
3.2 Subvencions oficials de capital	5.509,00 €	0,54%
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	15.500,00 €	1,53%
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,30%
3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
3.6 Xec Encis	900,00 €	0,09%
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	270,00 €	0,03%
3.8 Romanent	500,00 €	0,05%
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,05%
TOTAL INGRESSOS	1.015.595,00 €	100,00%



PRESSUPOST DETALLAT ANY 2017 D'ESPLAIS CATALANS

DESPESES	Import	%
3. ORGANITZACIÓ	451.377,65 €	44,48%
3.1 Òrgans de participació	15.050,00 €	1,48%
3.1.1 Assemblea General	8.230,00 €	0,81%
3.1.1.1 Servei de Càtering	4.500,00 €	0,44%
3.1.1.2 Lloguer espai	1.400,00 €	0,14%
3.1.1.3 Personal tècnic de l'espai	400,00 €	0,04%
3.1.1.4 Material	350,00 €	0,03%
3.1.1.5 Disseny/Comunicació	900,00 €	0,09%
3.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització	550,00 €	0,05%
3.1.1.7 Serveis professionals	130,00 €	0,01%
3.1.2 Gran Comitè	6.200,00 €	0,61%
3.1.2.1 Manutencions	600,00 €	0,06%
3.1.2.2 Casa de colònies	5.600,00 €	0,55%
3.1.3 Comissions i grups de treball	620,00 €	0,06%
3.1.3.1 Reunions comissions i grups de treball	420,00 €	0,04%
3.1.3.2 Visites als Sectors	200,00 €	0,02%
3.2 Un equip d'equips	432.727,65 €	42,64%
3.2.1 Equip de Direcció	41.245,98 €	4,06%
3.2.1.1 Desplaçaments ED	5.700,00 €	0,56%
3.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades	600,00 €	0,06%
3.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)	32.445,98 €	3,20%
3.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General	2.500,00 €	0,25%
3.2.2 Equips generals de sector	3.700,00 €	0,36%
3.2.2.1 Desplaçaments EGS	3.500,00 €	0,34%
3.2.2.2 Coordinacions territorials	200,00 €	0,02%
3.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)	387.081,67 €	38,14%
3.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)	34.068,19 €	3,36%
3.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.)	25.023,66 €	2,47%
3.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)	25.023,66 €	2,47%
3.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)	22.656,49 €	2,23%
3.2.3.5 Cap d'Informàtica (20 hores/s.)	12.708,82 €	1,25%
3.2.3.6 Coordinació de proj. generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès i suport Proj (37,5 hores/s.)	22.360,70 €	2,20%
3.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)	11.519,63 €	1,14%
3.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (25 hores/s.)	14.906,17 €	1,47%
3.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord (20 hores/s.)	11.928,24 €	1,18%
3.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf (20 hores/s.)	11.925,03 €	1,18%
3.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.)	11.519,63 €	1,14%
3.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès (25 hores/s.)	14.906,17 €	1,47%
3.2.3.13 Cooperació Internacional (20 hores/s.)	11.925,03 €	1,18%
3.2.3.14 Informàtica (25 hores/s.)	13.371,64 €	1,32%
3.2.3.15 Administració (37,50 hores/s.)	16.357,58 €	1,61%
3.2.3.16 Suport a Comunicació (15 hores/s)	6.543,18 €	0,64%
3.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè	8.122,00 €	0,80%
3.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: AGO	2.882,00 €	0,28%
3.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac	2.620,00 €	0,26%
3.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Tancada	1.965,00 €	0,19%
3.2.3.21 Pla de relleu i complement	5.000,00 €	0,49%
3.2.3.22 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica	5.000,00 €	0,49%
3.2.3.23 Tancada Secretaria Tècnica	2.000,00 €	0,20%
3.2.3.23 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l'associació	92.748,84 €	9,14%



3.2.4 Sopar d'Equip d'equips	700,00 €	0,07%
3.2.4.1 Àpats	700,00 €	0,07%
3.3 Socis i sòcies col·laboradors/es	600,00 €	0,06%
3.3.1 Disseny i campanya de difusió	450,00 €	0,04%
3.3.1 Trobada de socis i sòcies	150,00 €	0,01%
3.4 Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions	3.000,00 €	0,30%
3.4.1 Recull de dades	1.000,00 €	0,10%
3.4.2 Explotació de dades	1.400,00 €	0,14%
3.4.3 Presentació i difusió de resultats	600,00 €	0,06%
4. ATENCIÓ PERSONALITZADA	58.600,00 €	5,77%
4.1 Campaments, colònies i rutes	1.800,00 €	0,18%
4.1.1 Premi cartell d'estiu	50,00 €	0,00%
4.1.2 Impressió cartells i postals	150,00 €	0,01%
4.1.3 Creació de Document CCREant	1.600,00 €	0,16%
4.2 Activitats Internacionals	17.250,00 €	1,70%
4.2.1 Projecte Palestina-Israel	17.250,00 €	1,70%
4.2.1.1 Recursos pels esplais per treballar el projecte	4.050,00 €	0,40%
4.2.1.2 Material	500,00 €	0,05%
4.2.1.3 Formacions	900,00 €	0,09%
4.2.1.4 Desplaçaments i dietes	11.800,00 €	1,16%
4.3 Banc de recursos	400,00 €	0,04%
4.3.1 Edicions i compra de recursos	300,00 €	0,03%
4.3.2 Logística	100,00 €	0,01%
4.7 Eines pels esplais	39.150,00 €	3,86%
4.7.1 Comunicació i difusió	5.750,00 €	0,57%
4.7.1.1 Agenda	5.200,00 €	0,51%
4.7.1.2 Cartells de curs	50,00 €	0,00%
4.7.1.3 Publicacions i edicions	500,00 €	0,05%
4.7.2 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents	22.000,00 €	2,17%
4.7.3 Distribució de material de curs	11.000,00 €	1,08%
4.7.4 Llicències cop de mà (Aplicació de gestió comptable per als esplais)	400,00 €	0,04%
5. PROJECTE EDUCATIU	5.900,00 €	0,58%
5.0 Projecte Educatiu	500,00 €	0,05%
5.0.1 Guió i disseny manual d'ús de l'Esplaiapolis per a la revisió els PEC	500,00 €	0,05%
5.2 Inclusió i diversitat	600,00 €	0,06%
5.2.1 Nou Decàleg d'inclusió i Diversitat	600,00 €	0,06%
5.3 Història dels esplais	4.800,00 €	0,47%
5.3.1 Tercera fase del projecte	4.800,00 €	0,47%
6. PLA DE FORMACIÓ	106.290,85 €	10,47%
6.1 Programa Marta Mata	93.445,35 €	9,21%
6.1.0 Cursos Escola Lliure el Sol	86.717,75 €	8,54%
6.1.0.1 Descomptes cursos associatius	73.697,75 €	7,26%
6.1.0.2 Càpsules als esplais	3.760,00 €	0,37%
6.1.0.3 Formació als sectors	3.760,00 €	0,37%
6.1.0.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es	5.500,00 €	0,54%
6.1.1 Escola d'Esplac	5.727,60 €	0,56%
6.1.1.1 Casa de colònies	3.150,00 €	0,31%
6.1.1.2 Manutencions	450,00 €	0,04%
6.1.1.3 Desplaçaments Formadors	600,00 €	0,06%
6.1.1.4 Material	137,60 €	0,01%
6.1.1.5 Honoraris Formació	1.000,00 €	0,10%
6.1.1.6 Disseny i materials de difusió	350,00 €	0,03%
6.1.1.7 Lloguers de materials	40,00 €	0,00%



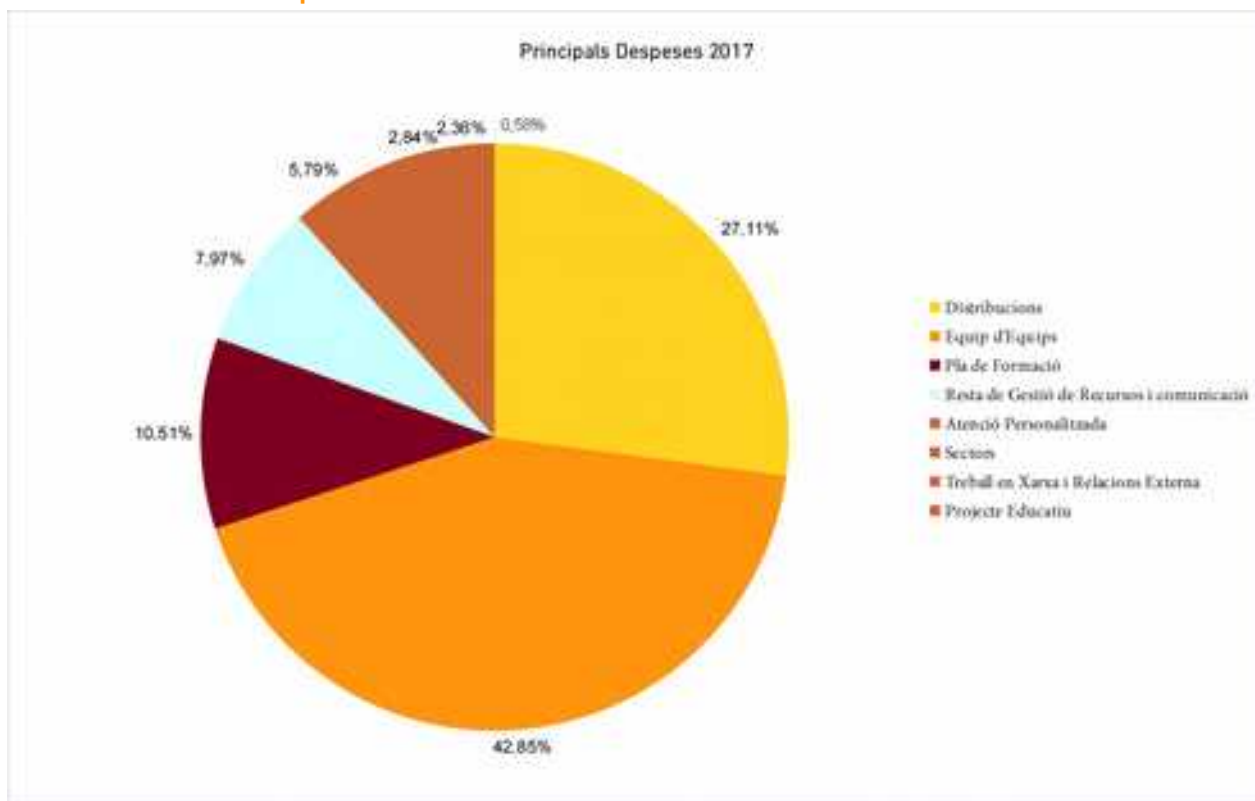
6.1.3 Jornades de Lleure i Feminismes	500,00 €	0,05%
6.1.4 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom	500,00 €	0,05%
6.2 Programa Teresa Claramunt	6.345,50 €	0,63%
6.2.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,31%
6.2.2 1/2 Curs de creixement Teresa Claramunt	3.172,75 €	0,31%
6.3 Programa Joan Salas	3.000,00 €	0,30%
6.3.1 Formació Secretària Tècnica	3.000,00 €	0,30%
6.4 Formacions Internacionals	3.000,00 €	0,30%
6.4.1 Desplaçaments	3.000,00 €	0,30%
6.5 Programa Anselm Clavé	500,00 €	0,05%
6.5.1 Curs d'acollida i creixement	500,00 €	0,05%
8. SECTORS GEOGRÀFICS	28.704,00 €	2,83%
8.2 Activitats sector Bages-Berguedà	2.289,00 €	0,23%
8.3. Activitats sector Baix Llobregat	3.750,00 €	0,37%
8.4 Activitats sector Barcelona	7.609,00 €	0,75%
8.5 Activitats sector Barcelonès Nord	1.525,00 €	0,15%
8.6 Activitats sector Camp de Tarragona	989,00 €	0,10%
8.7 Activitats sector Girona	876,00 €	0,09%
8.8 Activitats sector Maresme	2.735,00 €	0,27%
8.9 Activitats sector Osona-Ripollès	1.093,00 €	0,11%
8.10 Activitats sector Penedès-Garraf	2.217,00 €	0,22%
8.11 Activitats sector Vallès	5.621,00 €	0,55%
9. COMUNICACIÓ	2.400,00 €	0,24%
9.1 Imatge Gràfica i Branding	250,00 €	0,02%
9.3 Somesplai.cat	500,00 €	0,05%
9.4 Esplac.cat	650,00 €	0,06%
9.5 Esplac a la Xarxa	500,00 €	0,05%
9.6 Assessorament Pla estratègic de Comunicació	500,00 €	0,05%
10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES	23.840,00 €	2,35%
10.1 Moviment Laic i Progressista	1.500,00 €	0,15%
10.1.1 Quota federació	1.500,00 €	0,15%
10.2 International Falcon Movement	6.850,00 €	0,67%
10.2.1 Quota	5.850,00 €	0,58%
10.2.2 Desplaçaments i representació	1.000,00 €	0,10%
10.3 Servei de voluntariat Europeu	14.000,00 €	1,38%
10.3.1 Enviament de Voluntaris	7.000,00 €	0,69%
10.3.2 Acollida de Voluntaris	7.000,00 €	0,69%
10.4 Consells de Joventut	460,00 €	0,05%
10.4.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)	250,00 €	0,02%
10.4.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)	210,00 €	0,02%
10.6 Relacions amb entitats	1.030,00 €	0,10%
10.6.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)	400,00 €	0,04%
10.6.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)	330,00 €	0,03%
10.6.3 Anuari media.cat	300,00 €	0,03%



11. GESTIÓ DE RECURSOS	337.782,50 €	33,28%
11.1 Distribució econòmica	274.212,50 €	27,02%
11.1.1 Distribució econòmica de curs i d'estiu	202.212,50 €	19,92%
11.1.2 Distribució projecte beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	1,97%
11.1.3 Distribució Beques Generalitat	52.000,00 €	5,12%
11.2 Amortitzacions i Impostos	13.100,00 €	1,29%
11.2.1 Amortitzacions	12.000,00 €	1,18%
11.2.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona	1.100,00 €	0,11%
11.3 Serveis generals	50.470,00 €	4,97%
11.3.1 Manteniment local Avinyó 44	6.800,00 €	0,67%
11.3.2 Material d'oficina i d'equips informàtics	4.500,00 €	0,44%
11.3.3 Serveis professionals	27.870,00 €	2,75%
11.3.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó	600,00 €	0,06%
11.3.3.2 Manteniment Informàtic	7.000,00 €	0,69%
11.3.3.3 Missatgeria	500,00 €	0,05%
11.3.3.4 Neteja i manteniment oficina	7.500,00 €	0,74%
11.3.3.5 Previsió riscos laborals	1.600,00 €	0,16%
11.3.3.6 Gestoria laboral	2.400,00 €	0,24%
11.3.3.7 Auditoria	5.300,00 €	0,52%
11.3.3.8 Serveis bancaris	300,00 €	0,03%
11.3.3.9 Notaria	250,00 €	0,02%
11.3.3.10 Taxes Justícia	270,00 €	0,03%
11.3.3.11 Assessorament fiscal	150,00 €	0,01%
11.3.3.12 Assessorament Jurídic	2.000,00 €	0,20%
11.3.4 Subministraments	11.300,00 €	1,11%
11.3.4.1 Google Apps i drive	500,00 €	0,05%
11.3.4.2 Dominis	200,00 €	0,02%
11.3.4.3 Telefonia i internet	4.500,00 €	0,44%
11.3.4.4 Electricitat	4.500,00 €	0,44%
11.3.4.5 Servidor 1&1	300,00 €	0,03%
11.3.4.6 Gas	800,00 €	0,08%
11.3.4.7 Aigua	500,00 €	0,05%
TOTAL DESPESES	1.014.895,00 €	100,00%



Detall de les despeses 2017



3. Organització (Pressupost 2016 - 443.795,00 € / Pressupost 2017 - 448.077,65 €)

3.1 Òrgans de participació:
3.1.1 Assemblea general (4.230,00 €). Enguany l'AGO serà de dos dies, tot hi així s'han pressupostat menys diners, ja que igual que l'any anterior no hem pressupostat el dinar del diumenge. Tampoc hem recuperat l'esmorzar ni la xocolatada de la cloenda, només el cafè al matí per evitar que la pausa s'allargui per l'allunyament dels participants. L'esmorzar i el dinar és només pels membres de l'organització. També, en el pressupost inclou una partida de disseny i comunicació destinada als dissenys de la memòria i altres serveis professionals, com la neteja dels espais utilitzats el dissabte pels grups de treball. Donat que per l'AGO 2016 ja s'han adquirit els dispositius per la votació electrònica, aquesta partida no es contempla pel 2017.

3.1.2 Gran Comitè (6.200,00 €). Aquest any la partida destinada al Gran Comitè ha augmentat, ja que hem passat a fer 4 trobades l'any de cap de setmana. Aquest canvi respon a la voluntat d'ampliar els espais de deliberació i treball d'aquesta direcció àmplia de l'associació que és el Gran Comitè.



3.1.3 Comissions de treball (620,00 €). Aquest any tenim dues partides destinades a comissions. Una per als àpats de les reunions de les comissions i dels Grups de treball. Una altra partida es destina a les despeses de transport de les comissions per donar-se a conèixer als sectors.

3.2. Un equip d'equips:

En aquestes partides mantenim un nivell de despesa similar a la de l'any 2016. Per tal de garantir la qualitat i la presència i l'activitat organitzativa al territori, així com les hores tècniques consolidades l'any passat per tal d'assolir els objectius del nou pla de treball.

3.2.1 Equip de Direcció (41.245,98 €). Com en la partida anterior, destinem els recursos a: la tasca al territori de l'Equip de Direcció, el suport als esplais en visites i trobades i l'assistència dels membres de l'Equip de Direcció als espais de decisió i treball de l'associació. S'inclou dins d'aquest apartat la despesa laboral del Secretari general, entès com a un membre de l'Equip de Direcció alliberat. En aquesta partida l'import que apareix és el cost del salari brut del Secretari General.

3.2.2 Equips generals de sectors (3.700,00 €). Creiem oportú dotar d'una partida pels desplaçaments que es realitzen i garantir la tasca dels EGS en visites i espais de decisió.

3.2.3 Secretaria Tècnica (387.081,67 €). Agrupem tota la despesa laboral dels tècnics i tècniques d'Esplac. Es tracta d'un pressupost de continuïtat respecte a l'any 2016, on es va reforçar l'estructura en àrees clau com comunicació, projectes, informàtica i l'Escola d'Esplac. 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 separadament el que correspon a la Seguretat Social a càrrec de l'associació. Aquí també trobareu, sumat, el cost de la Seguretat Social del Secretari General.

3.2.4 Sopar d'Equip d'equips (1.400,00 €). A diferència dels darrers tres anys, es preveu organitzar 2 sopars de cohesió d'equips on es convida i es cobreix parcialment l'àpat del Gran Comitè i la Secretaria Tècnica. Es tracta de tenir uns espais de trobada i intercanvi entre les persones que treballen per l'entitat.

4. Atenció personalitzada (Pressupost 2016 - 46.850,00 € / Pressupost 2017 - 58.600,00 €)

4.1 Campaments, colònies i rutes (1.800,00 €). D'aquesta partida destaquem el disseny, correcció i maquetació i programació informàtica, d'una nova eina, el CCReant, que servirà de guia, ajuda i suport per realitzar el projecte de CCR dels esplais en off-line per posteriorment carregar-lo a l'EsplacNet.

4.2 Activitat internacional (17.250,00 €). Es tracta del projecte que preveu el Pla de treball sobre Palestina i Israel. L'import provindrà íntegrament d'una subvenció finalista. Per tant es pot veure la seva contrapartida a l'apartat d'ingressos d'aquest pressupost. En cas que no s'aconsegueixi la subvenció aquest projecte no disposarà de finançament per part del pressupost general d'Esplac.



5. Projecte educatiu. (Pressupost 2016 - 12.900,00 € / Pressupost 2017 - 5.900,00 €)

5.0.1 Guió i disseny del Manual d'ús per a l'Esplaiopolis (500,00 €). Amb aquesta partida es destinarà a la creació d'un document per als esplais per poder utilitzar el recurs de l'Esplaiopolis correctament a l'hora d'afrontar un procés de revisió del Projecte educatiu de l'esplai.

5.2 Inclusió i diversitat (600,00 €). Es tracta d'una partida destinada al disseny, correcció, maquetació i edició d'un document per als esplais amb els principals temes a tenir en compte a l'hora d'afrontar un treball seriós i rigorós d'inclusió i diversitat a l'esplai.

5.3 Història dels esplais (4.800,00 €). Aquesta partida correspon a la tercera fase del projecte. Impressió de llibres, despeses dels premis del Verkami i presentacions pel territori.

6. Pla de Formació. (Pressupost 2016 - 122.914,00 € / Pressupost 2017 - 106.290,85 €)

Entenem la formació com un dels motors per dotar de qualitat el nostre projecte. Enguany hem reestructurat aquesta partida per tal de ser més transparents i clars a l'hora de saber què s'està finançant i de quina manera. Fins ara destinàvem diferents partides a l'estructura de l'Escola Lliure El Sol i algunes partides específiques als programes de formació. Enguany desapareixen les aportacions a estructura i tot es destina als programes de formació, majoritàriament en forma de descomptes, entenem que l'Escola ha de repercutir a cada programa la part d'estructura que correspongui.

6.1 Programa de Formació Marta Mata (93.445,35 €). Que recull la principal inversió en formació d'Esplac.

6.1.0 Cursos Escola Lliure el Sol (86.717,75 €). Són aquells cursos de monitors i monitores i directores i directores associatius exclusius per associacions de l'MLP i on hi destinem un gran volum de recursos. A més de formació, es tracta d'una veritable cantera de futurs membres actius de l'associació.

6.1.0.1 Descomptes cursos associatius (73.697,75 €). La partida destinada a la formació d'unes 175 persones. Pressupostem que aportarem 412,31 € per participant en el curs Marta Mata Creixement residencial (75), 618,94 € per participant en el curs Marta Mata Èxit residencial (50) i 236,55 € a cada participant del curs Marta Mata Creixement no residencial (50). La resta del cost del curs és assumit pels i les participants a través de les quotes d'inscripció.

6.1.0.2 Càpsules als esplais (3.760,00 €). La partida destinada a la formació dels esplais. Aquesta partida contempla la gratuïtat per a 20 càpsules als esplais al llarg de l'any. En principi cada esplai disposa d'una càpsula formativa gratuïta a l'any tot i que mai aquestes càpsules són demanades per més del 20% dels esplais.



6.1.0.3 Formació als sectors (3.760,00 €). La partida destinada a la formació dels sectors. Aquesta partida contempla la gratuïtat per a 2 formacions per a cada sector de mitjana. Aquestes formacions tenen lloc a les Trobades de monitors i monitores, Jornades formatives... dels diferents sectors.

6.1.0.4 Descomptes cursos monitors i monitores i directores i directores (5.500,00 €). La partida destinada finançar 50 € de descompte per persona en cursos de directores i directores i 30 € de descompte per persona en cursos de monitors i monitores. Aquests descomptes són pels cursos generals que organitza l'Escola Lliure el Sol, no els que formen part del Programa Marta Mata. Aquests descomptes s'apliquen als monitors i monitores d'Esplac que realitzen aquests cursos.

6.1.1 Escola d'Esplac (5.725,00 €). Mantenim la partida per a l'Escola d'Esplac del 2016, i així per poder oferir més i millor formació. Aquesta partida es veu compensada en part amb els ingressos provinents de les quotes de participants, que podeu veure en l'apartat d'ingressos en el punt 2.4 Quotes Escola d'Esplac.

6.2 Programa de formació Teresa Claramunt (6.345,00 €). Es destina una partida específica per finançar el 100% dels cursos als dirigents de l'Entitat (EGS i ED). Es preveu que el 2017 es farà un curs d'acollida i una part del de creixement.

6.3 Programa de Formació Joan Salas (3.000,00 €). Es dota aquesta partida per poder elaborar un pla formatiu específic per cada àrea de la Secretaria Tècnica.

6.4 Formacions Internacionals (3.000,00 €). Partida per cobrir desplaçaments dels participants a les formacions internacionals. Aquesta partida es compensa amb el finançament específic (3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals).

6.5 Programa de Formació Anselm Clavé (500,00 euros). Programa de formació pels formadors i formadores de l'Escola Lliure El Sol, des d'Esplac enguany subvencionar únicament el curs als monitors i monitores d'Esplac que vulguin esdevenir formadors i formadores de l'Escola sempre que aquests vulguin participar com a formadors als cursos Marta Mata.

7. Esplaiada 2018. No té assignació pressupostaria per aquest 2017.

8. Sectors geogràfics (Pressupost 2016 - 45.813,00 € / Pressupost 2017 - 28.704,00 €) Aquest apartat correspon a les activitats dels diferents sectors, prèviament treballats amb els EGS i aprovats, si s'escau, a les assemblees de sector. Aquests diners són els que gestiona cada sector. De moment només tenim en compte l'aportació que es fa des d'Esplac. Quan tinguem els plans de treball i pressupostos dels sectors s'incorporarà la despesa total de cada sector, així com les quotes que han definit cada sector en l'apartat d'ingressos.

9. Comunicació (Pressupost 2016 - 1.100,00 € / Pressupost 2017 - 2.400,00 €) Més enllà de la despesa en personal preveiem aquestes partides per garantir el compliment del pla de comunicació d'Esplac.

9.4 Esplac.cat (650,00 €). Despesa destinada al manteniment de la nostra web.



10. Treball en xarxa i relacions externes. (Pressupost 2016 - 36.740,00 € / Pressupost 2017 - 23.840,00 €)

10.1 Moviment Laic i Progressista (1.500,00 €). Enguany la quota de federació al MLP es manté en 1.500 €.

10.2 International Falcon Movement (6.850,00 €). Inclou la quota de federació i els desplaçaments dels representants d'Esplac als òrgans de participació de l'IFM, com l'IC Meeting que tindrà lloc l'estiu de 2017.



INGRESSOS	Import	%
1. FINANÇAMENT PÚBLIC	898.937,00 €	88,51%
1.1 Generalitat de Catalunya	661.750,00 €	65,16%
1.1.1 Departament de Benestar Social i Família	629.750,00 €	62,01%
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut	535.450,00 €	52,72%
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	42.300,00 €	4,17%
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques	52.000,00 €	5,12%
1.1.2 Fons Social de les Caixes	32.000,00 €	3,15%
1.2 Administració Central	145.632,00 €	14,34%
1.2.1 <i>Infancia en Barrios: fin de semana, colonias, campamentos y rutas</i>	100.000,00 €	9,85%
1.2.2 <i>Formación del voluntariado</i>	20.632,00 €	2,03%
1.2.3 <i>Jóvenes con valores</i>	25.000,00 €	2,46%
1.3 Diputacions i Administracions Locals	74.555,00 €	7,34%
1.3.1 Ajuntament de Barcelona	48.975,00 €	4,82%
1.3.1.1 Conveni	19.975,00 €	1,97%
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona	20.000,00 €	1,97%
1.3.1.3 Subvencions	9.000,00 €	0,89%
1.3.2 Ajuntament de Terrassa	1.000,00 €	0,10%
1.3.3 Ajuntament de Mataró	1.300,00 €	0,13%
1.3.4 Ajuntament de Badalona	350,00 €	0,03%
1.3.5 Ajuntament de Tarragona	500,00 €	0,05%
1.3.6 Diputació de Barcelona	4.900,00 €	0,48%
1.3.7 Diputació de Barcelona Cooperació Internacional	17.250,00 €	1,70%
1.3.8 Consell Comarcal d'Osona	280,00 €	0,03%
1.4 Institucions Europees	14.000,00 €	1,38%
1.4.1 Erasmus + (SVE)	14.000,00 €	1,38%
1.5 Altres subvencions	3.000,00 €	0,30%
1.5.1 Diplocat	3.000,00 €	0,30%
2. QUOTES	90.029,00 €	8,86%
2.1 Quotes esplais	51.504,00 €	5,07%
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà	4.578,00 €	0,45%
2.1.2 Quotes sector Barcelona	12.924,00 €	1,27%
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat	7.500,00 €	0,74%
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord	2.700,00 €	0,27%
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona	1.578,00 €	0,16%
2.1.6 Quotes sector Maresme	4.170,00 €	0,41%
2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès	1.626,00 €	0,16%
2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf	4.434,00 €	0,44%
2.1.9 Quotes sector Vallès	10.242,00 €	1,01%
2.1.10 Quotes sector Girona	1.752,00 €	0,17%
2.2 Quotes per assegurances	27.800,00 €	2,74%



2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors	0,00 €	0,00%
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà	0,00 €	0,00%
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona	0,00 €	0,00%
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord	0,00 €	0,00%
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat	0,00 €	0,00%
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona	0,00 €	0,00%
2.3.6 Quotes activitats sector Girona	0,00 €	0,00%
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme	0,00 €	0,00%
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès	0,00 €	0,00%
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf	0,00 €	0,00%
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès	0,00 €	0,00%
2.4 Quotes Escola d'Esplac	2.725,00 €	0,27%
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores	4.000,00 €	0,39%
2.6 Quotes dinar AGO	4.000,00 €	0,39%
3. ALTRES INGRESSOS	26.629,00 €	2,62%
3.1 Interessos financers	150,00 €	0,01%
3.2 Subvencions oficials de capital	5.509,00 €	0,54%
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat	15.500,00 €	1,53%
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals	3.000,00 €	0,30%
3.5 Venda de publicacions	300,00 €	0,03%
3.6 Xec Encís	900,00 €	0,09%
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia	270,00 €	0,03%
3.8 Romanent	500,00 €	0,05%
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...	500,00 €	0,05%
TOTAL INGRESSOS	1.015.595,00 €	100,00%



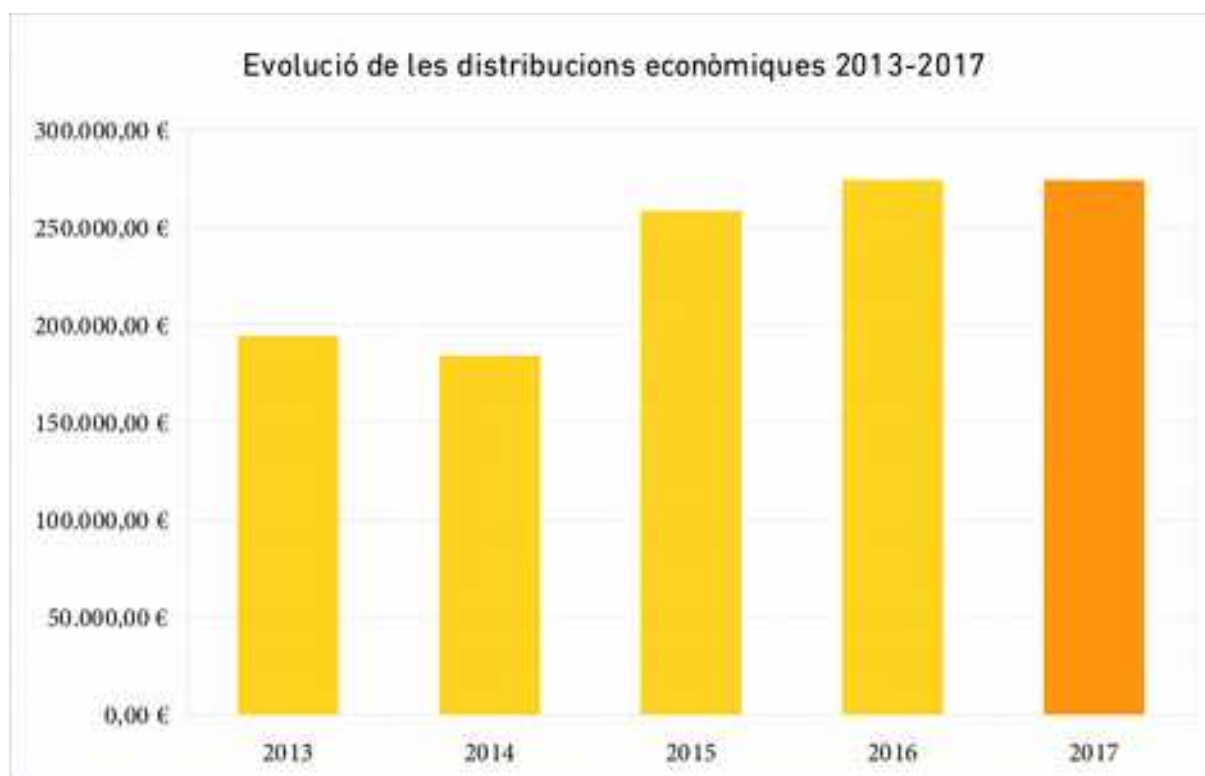
10.5 Servei de voluntariat Europeu (14.000,00 €). Enguany el pla de treball preveu 3 enviaments i 3 acollides. La despesa es finançarà al 100% amb fons europeus, tal com mostra la partida d'ingressos 1.4.1 Erasmus + (SVE).

11. Gestió de recursos. (Pressupost 2016 - 341.000,51 € / Pressupost 2017 - 337.782,50 €)

11.1 Distribució econòmica (274.212,50 €). Correspon a tots els diners que repartim als esplais.

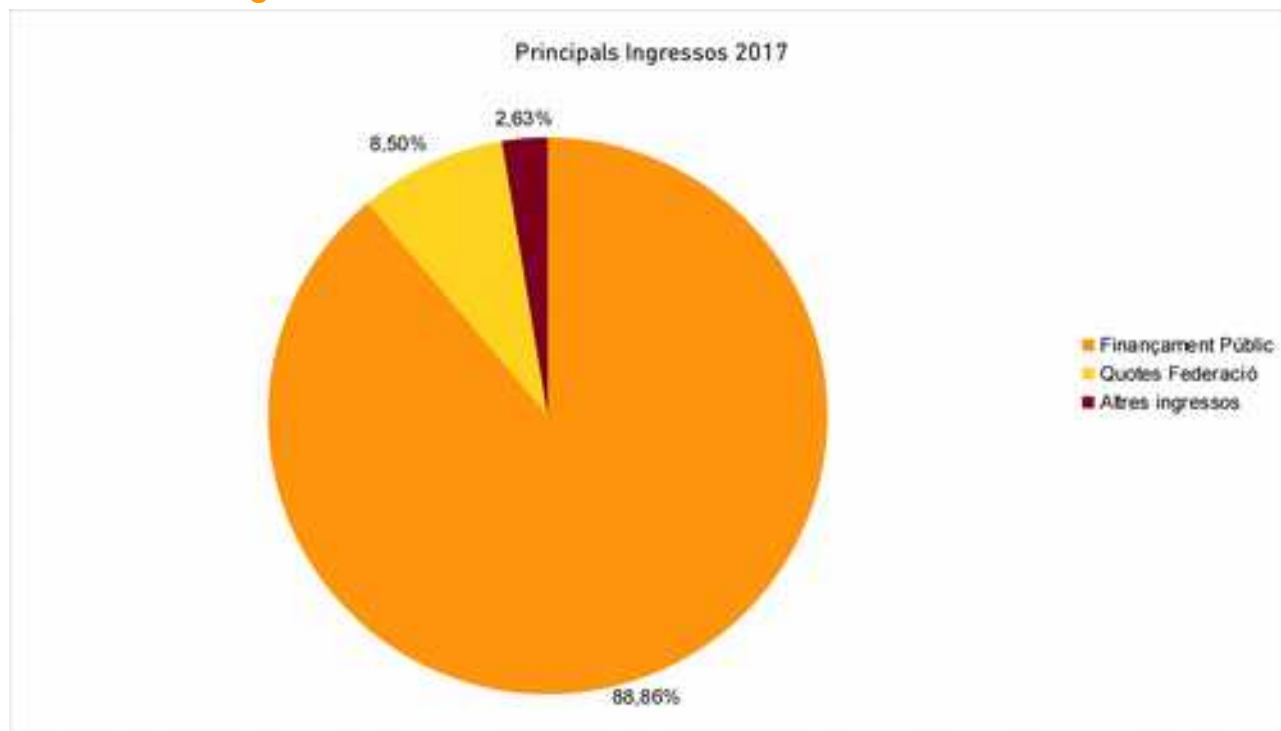
11.1.1 Distribució econòmica de curs i d'activitats d'estiu (202.212,50 €). Aquesta distribució als esplais representen la principal despesa i suposa el 35% de la subvenció de la Generalitat (Finançament Públic, punt 1.1.1.1 i punt 1.1.1.2).

11.3 Serveis generals (50.470,00 €). Correspon a aquelles despeses que cobreixen la infraestructura necessària pel bon funcionament de l'associació. En la mateixa direcció que els darrers anys, s'apliquen criteris d'austeritat per reduir al màxim la despesa.





Detall dels ingressos 2017



1. Finançament Públic. (Pressupost 2016 - 919.607,00 € / Pressupost 2017 - 898.937,00 €)

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família (629.750,00 €). Estem treballant amb la Generalitat, però encara no tenim l'import definitiu d'aquesta subvenció que abans era un conveni. Per prudència pressupostem una xifra similar a la de l'any anterior.

1.1.2 Fons Social de les Caixes (32.000,00 €). Hem decidit mantenir el mateix import que l'any 2016.

1.2.1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (145.632,00 €). Encara no tenim atorgada la subvenció corresponent als 3 projectes i per tant parlem de xifres provisionals.

1.3 Diputacions i Administracions Locals (74.555,00 €). Tant en el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona com en les convocatòries locals i de la Diputació no hem estimat diferències substancials. Tot i així, cal seguir treballant per consolidar el finançament local del projecte d'Esplais Catalans, sobretot des dels Sectors Geogràfics.

2. Quotes. (Pressupost 2016 - 129.255,00 € / Pressupost 2017 - 86.029,00 €)

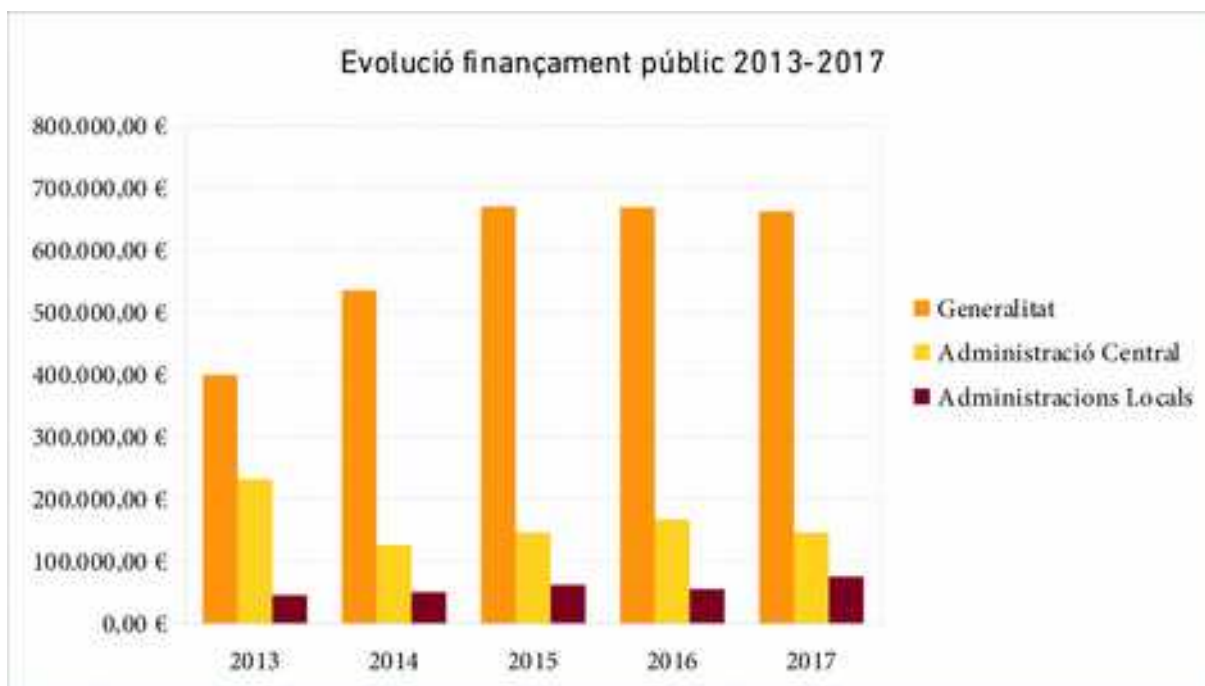
2.1 Quotes dels esplais (51.504,00 €). Correspon a la quota de 6 € que paga cada infant i monitor/a federat a l'associació.

2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors (0,00 €). Correspon a les quotes d'activitats, d'acord amb cada un dels pressupostos de sector, encara no els tenim, per tant no posem cap previsió.



3. Altres ingressos. (Pressupost 2016 - 43.130,51 € / Pressupost 2017 - 26.629,00 €)

3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat (15.500,00 €). Enguany preveiem un increment dels ingressos provinents dels lloguers d'espais de la seu del carrer Avinyó, gràcies al projecte de Pla d'usos que ja fa dos anys que funciona.





En aquest gràfic es pot veure, a la banda esquerra, les diferents partides de despeses de l'Escola d'Esplac i a la banda dreta, les partides d'ingressos, podeu observar que el cost de l'activitat és superior al que aporten les quotes de participació. A més cal tenir en compte que el cost del personal tècnic no està imputat.

